

**PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale**

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>A2 (UFFICIO DI GABINETTO)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)</b>	
5160/1	ALTRI BENI DI CONSUMO: GABINETTO DEL SINDACO	6.500,00
5360/1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: GABINETTO DEL SINDACO	57.500,00
5360/10	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI GABINETTO DEL SINDACO Finanziato con contributi vari	7.500,00
5362	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.500,00
5363	SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	37.500,00
5579	CONTRIBUTI A SOGGETTI PER ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO	1.000,00
5580/1	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI: GABINETTO DEL SINDACO	23.000,00
5580/5	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI: UFFICIO DEL SINDACO finanziato con contributi	2.500,00
5590	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	27.000,00
Resp.Procedura A2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>164.000,00</b>
	<b>Totale Resp.Procedura A2</b>	<b>164.000,00</b>

**PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale**

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>A3 (CONTROLLO DI GESTIONE)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)</b>	
6325	COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	10.320,00
Resp.Procedura A3	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1</b>	<b>10.320,00</b>
	<b>Totale Resp.Procedura A3</b>	<b>10.320,00</b>

**PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale**

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>A5 (AVVOCATURA COMUNALE)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)</b>	
6280	ASSICURAZIONI	528.937,72
6320/1	INCARICHI PROF.LI PER RESISTENZA O AZIONI IN GIUDIZIO: AVVOCATURA COMUNALE	916.713,66
6360/1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO	28.500,00
6720	ALTRI TRIBUTI	2.000,00
6800	DEBITI FUORI BILANCIO	5.509,41
6802	RIMBORSO AD ALTRI SOGGETTI: UFF.LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO	127.106,66
6810	RIMBORSI ALLO STATO E AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	45.715,00
Resp.Procedura A5	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1</b>	<b>1.654.482,45</b>
	<b>Totale Resp.Procedura A5</b>	<b>1.654.482,45</b>

**PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale**

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>A6 (U.R.P.)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)</b>	
5332/2	ONERI CO.CO.CO FINANZIATI CON CONTRIBUTI U.R.P.	17.740,00
5360/3	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: U.R.P.	540.680,00
5360/8	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO RELAZIONICO IL PUBBLICO finanziate con contributi vari	111.103,00
5580/4	TRASFERIMENTI AD SOGGETTI VARI X ATTUAZIONE PROGETTI U.R.P.	62.273,00
5702/10	I.R.A.P. FINANZIATO CON CONTRIBUTI U.R.P.	1.261,00
50360	PRESTAZIONI DI SERVIZI: relativi all'agricoltura	1.369,00
Resp.Procedura A6	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1</b>	<b>734.426,00</b>
	<b>Totale Resp.Procedura A6</b>	<b>734.426,00</b>



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>A8 (ESPROPRI)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.05.2 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese in conto capitale)</b>	
59231	ESPROPRIAZIONI AREE PER PUBBLICA UTILITA': finanziate con proventi concessioni edilizie	3.875,22
Resp.Procedura A8	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2</b>	<b>3.875,22</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro)</b>	
98200/7	RITENUTE ERARIALI: INDENNITA' DI ESPROPRIO (COD. 1052)	200.000,00
Resp.Procedura A8	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>Totale Resp.Procedura A8</b>	<b>203.875,22</b>



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>A9 (PROTEZIONE CIVILE)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)</b>	
35132/1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: ALTRE	118.000,00
35132/2	INTERVENTI VARI PER EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE finanziati con contributi vari	65.000,00
35133	PRESTAZIONI DI SERVIZI finanziati con i fondi della Commissione Comunità Europee	200.000,00
35158	ACQUISTO BENI DI CONSUMO finanziato con i fondi della Commissione Comunità Europee	50.000,00
35159	ACQUISTO BENI DI CONSUMO finanziato con contributi	15.000,00
35160	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00
35581	CONTRIBUTI A SOGGETTI finanziati con contributi vari	20.000,00
Resp.Procedura A9	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1</b>	<b>470.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>11.01.2 (Sistema di protezione civile - Spese in conto capitale)</b>	
85701	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ALTRI SOGGETTI finanziati con contributi di enti e soggetti vari	15.000,00
Resp.Procedura A9	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.2</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>Totale Resp.Procedura A9</b>	<b>485.000,00</b>

**PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale**

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>B2 (STRUMENTI URBANISTICI)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)</b>	
33321	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI, CONSULENZE, COLLABORAZIONI E DOCENZE: PIANIFICAZIONE URBANISTICA	184.250,15
33350	SPESE PER COMMISSIONI E COLLEGI AMBIENTALI	22.991,52
33358	GARANTE DELLA COMUNICAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ESERCIZIO FUNZIONI L.R. 1/2005	2.500,00
33360/2	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: PIANIFICAZIONE URBANISTICA	92.123,76
33702/7	I.R.A.P. SU INCARICHI PROF.LI PIANIFICAZIONE URBANISTICA	500,00
Resp.Procedura B2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1</b>	<b>302.365,43</b>
	<b>Totale Resp.Procedura B2</b>	<b>302.365,43</b>

**PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale**

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>B3 (EDILIZIA PRIVATA)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale)</b>	
83711	TRASFERIMENTI DI CAPITALI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	431.717,87
83720	RESTITUZIONE DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE	419.000,00
Resp.Procedura B3	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2</b>	<b>850.717,87</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti)</b>	
33360/1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: EDILIZIA PRIVATA	1.000,00
33360/3	SPESE x DEMOLIZIONI D'UFFICIO	50.000,00
Resp.Procedura B3	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1</b>	<b>51.000,00</b>
	<b>Totale Resp.Procedura B3</b>	<b>901.717,87</b>





## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>B4 (EDILIZIA PUBBLICA)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)</b>	
5250/2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA: DECENTRAMENTO	24.114,00
5333/2	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO": CORRISPETTIVO PER SERVIZIO URP	4.600,00
Resp.Procedura B4	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>28.714,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)</b>	
10230	INTERVENTI RIPRISTINO PATRIMONIO COMUNALE DANNEGGIATO A SEGUITO SINISTRI	21.487,05
10230/2	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI: EDILIZIA PUBBLICA	185.000,00
10250	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	175.532,46
10270	ACQUA	296.690,74
10275	FORNITURA CALORE: EDILIZIA PUBBLICA	180.887,00
10320/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI, CONSULENZE, COLLABORAZIONI E DOCENZE: EDILIZIA PUBBLICA	20.000,00
10320/2	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI CONSULENZE COLLABORAZIONI E DOCENZE: SICUREZZA E PREVENZIONE	10.000,00
10330	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	185.034,00
10360/1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: EDILIZIA PUBBLICA	14.688,12
10361	SPESE PER TRASLOCHI	1.000,00
10802	DEBITI FUORI BILANCIO: EDILIZIA PUBBLICA, parte	80.000,00
12362	PRESTAZIONI VARIE PER PROGETTO PIUSS E PROGRAMMA COMPLESSO (piano di comunicazione)	7.600,00
12363	PRESTAZIONI VARIE PER PROGETTO PIUSS E PROGRAMMA COMPLESSO	1.464,00
12363/1	PROGETTO PIUSS: INCARICHI DI PROGETTAZIONE	100.780,00
26250	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	80.881,00
26330	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	114.005,00
43250	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1.448,00
43330	SERVIZI COMUNALI GESTITI IN APPALTO O CONVENZIONE	290.397,67
43333	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO CIMITERI	280,00
52330	IMPIANTI FOTOVOLTAICI : ADDEBITO IMPORTI PER RITIRO DEDICATO ENERGIA ELETTRICA PRO DOTTA	179.000,00
52331	VENDITA ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI: COSTI AMMINISTRATIVI	8.500,00
Resp.Procedura B4	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1</b>	<b>1.954.675,04</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.05.2 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese in conto capitale)</b>	
59008/2	DEBITI FUORI BILANCIO PER INTERVENTI STRAORDINARI SU PATRIMONIO COMUNALE finanziati con riduzione capitale società partecipate	208.402,00
59019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con economie della rinegoziazione mutui CC.DD.PP.	111.235,27
59020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI	7.359,24
59021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziate con mutui	2.890,00
59022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE EBNI IMMOBILI finanziate con alienazione di beni patrimoniali	330.000,00
59023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con contributi vari	8.236.491,72



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
59024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con riduzione capitale sociale società partecipate	538.400,00
59060	ALTRI INTERVENTI RELATIVI A BENI IMMOBILI	10.919,00
78004/2	ATTUAZIONE INTERVENTI PIUSS: CENTRO CONGRESSI finanziato con contributi	1.221.271,98
78005/2	ATTUAZIONE INTERVENTI PIUSS: TERMINAL BUS TURISTICI	99.989,61
78006/2	ATTUAZIONE INTERVENTI PIUSS: CENTRO ACCOGLIENZA EX CAVALLE RIZZA finanziato con contributi	683.557,27
88021/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI canile comprensoriale:finanzia ta con alienaz. beni patrimon.	30.000,00
89004/2	ATTUAZIONE INTERVENTI PIUSS: ASILO NIDO finanziato con contributi	237.955,69
91004/2	ATTUAZIONE INTERVENTI PIUSS: CENTRO DI ATTIVITA' DI CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE finanziato con contributi	354.103,92
92022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con applic. AVANZO	3.387,09
92024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con riduzione capitale sociale società partecipate	18.000,00
93004/1	ATTUAZIONE INTERVENTI PIUSS: PIAZZE ATTREZZATE AD USO MERCATALE	133.000,00
93004/2	ATTUAZIONE INTERVENTI PIUSS: PIAZZE ATTREZZATE AD USO MERCATALE finanziato con contributi	1.167.000,00
94004/2	ATTUAZIONE INTERVENTI PIUSS: CENTRO DI COMPETENZA X LO SVILUPPO E L'INSEDIAMENTO D'IMPRESA AD ALTA INNOVAZ.TECNOLOGICA finanziato con contributi	1.113.045,43
95750	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO BENI IMMOBILI: IMPIANTI FOTOVOLTAICI finanziata con proventi alienazione beni patrimoniali	50.000,00
Resp.Procedura B4	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2</b>	<b>14.557.008,22</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)</b>	
5250/3	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA: U.R.P.	1.232,00
Resp.Procedura B4	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1</b>	<b>1.232,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti)</b>	
13230	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	76.981,07
13250	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	117.046,00
13270	ACQUA	8.084,80
13330	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO2 CORRISPETTIVO PER SERVIZIO UFFICI GIUDIZIARI	149.583,00
13360	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.242,00
Resp.Procedura B4	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1</b>	<b>359.936,87</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>02.01.2 (Uffici giudiziari - Spese in conto capitale)</b>	
63020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBILI	7.090,60
63021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI FINANZIATE CON MUTUI	735.460,84
63023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con contributi	50.500,00
Resp.Procedura B4	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.2</b>	<b>793.051,44</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)</b>	
15250	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	13.624,00
15270	ACQUA	2.508,15
15330	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	12.986,00
Resp.Procedura B4	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1</b>	<b>29.118,15</b>



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale)</b>	
65020/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con contributi	350.000,00
80020/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con proventi C.d.S	125.000,00
Resp.Procedura B4	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2</b>	<b>475.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)</b>	
18250	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	31.233,00
18330	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO SCUOLE MATERNE	43.475,00
Resp.Procedura B4	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1</b>	<b>74.708,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)</b>	
19250	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	89.467,00
19330	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI	116.187,00
20250	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	41.323,00
20330	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO SCUOLE MEDIE	50.935,00
21250	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	3.876,00
21330	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO ISTITUTO BOCCHERINI	9.984,00
Resp.Procedura B4	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1</b>	<b>311.772,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)</b>	
23250	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	9.858,88
23270	ACQUA	975,45
23330	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO BIBLIOTECHE E MUSEI	5.750,00
24250	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	46.422,00
24330	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO CULTURA	69.281,00
38333/2	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO OPERA DELLE MURA	21.094,00
Resp.Procedura B4	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1</b>	<b>153.381,33</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale)</b>	
73004/1	ATTUAZIONE INTERVENTI PIUSS: MUSEO DEL FUMETTO	400.000,00
73004/2	ATTUAZIONE INTERVENTI PIUSS: MUSEO DEL FUMETTO finanziati con contributi	518.926,52
73020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con contributi vari	714.417,97
73020/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con alienaz.beni	1.600,00
73024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con riduzione capitale sociale società partecipate	20.000,00
74004/1	ATTUAZIONE INTERVENTI PIUSS: STRUTTURE PER L'ALTA FORMAZIONE CONNESSE AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	150.000,00
74004/2	ATTUAZIONE INTERVENTI PIUSS: STRUTTURE PER L'ALTA FORMAZIONE CONNESSE AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO finanziato con con tributi	483.178,42
74005/1	ATTUAZIONE INTERVENTI PIUSS: CENTRO DI COMPETENZA DI TECNOLOGIE PER ARTI E SPETTACOLO	250.000,00
74005/2	ATTUAZIONE INTERVENTI PIUSS: CENTRO DI COMPETENZA DI TECNOLOGIE PER ARTI E SPETTACOLO finanziato con contributi	1.478.359,61
74006/1	ATTUAZIONE INTERVENTI PIUSS: TEATRO DEL GIGLIO	322.000,00



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
74006/2	ATTUAZIONE INTERVENTI PIUSS: TEATRO DEL GIGLIO finanziato con contributi	401.375,37
74007/1	ATTUAZIONE INTERVENTI PIUSS: NUOVO ANFITEATRO	300.000,00
74022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILII finanziate con contributo enti	80.000,00
Resp.Procedura B4	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2</b>	<b>5.119.857,89</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti)</b>	
28250	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5.889,00
28333	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO TURISMO	5.111,00
Resp.Procedura B4	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>07.01.2 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese in conto capitale)</b>	
78004/1	ATTUAZIONE INTERVENTI PIUSS: CENTRO CONGRESSI	500.000,00
78005/1	ATTUAZIONE INTERVENTI PIUSS: TERMINAL BUS TURISTICI	200.000,00
78006/1	ATTUAZIONE INTERVENTI PIUSS: CENTRO ACCOGLIENZA EX CAVALLE RIZZA	1.642.900,00
Resp.Procedura B4	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.2</b>	<b>2.342.900,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)</b>	
38250/2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA: ARREDO E DECORO URBANO	13.165,00
Resp.Procedura B4	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1</b>	<b>13.165,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>08.02.2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese in conto capitale)</b>	
84005/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI EDILI ZIA RESIDENZIALE PUBBLICA finanziata con riduzione capitale sociale società partecipate	40.000,00
Resp.Procedura B4	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti)</b>	
38250/1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA: AMBIENTE	3.764,00
38333/1	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO AMBIENTE	48.798,00
Resp.Procedura B4	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1</b>	<b>52.562,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)</b>	
5333/1	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO": CORRISPETTIVO PER SERVIZIO Decentramento	31.596,00
Resp.Procedura B4	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1</b>	<b>31.596,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)</b>	
39250/1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA: ASILI NIDO	11.866,00
39333/1	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO ASILI NIDO	15.030,00
39333/2	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO SERV. INF.MINORI	2.111,00
Resp.Procedura B4	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1</b>	<b>29.007,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese in conto capitale)</b>	
89004/1	ATTUAZIONE INTERVENTI PIUSS: ASILO NIDO	300.000,00
Resp.Procedura B4	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti)</b>	
41250	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	135.101,57



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
41270	ACQUA	35.459,50
41343	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO STRUTTURE ANZIANI	66.957,00
Resp.Procedura B4	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1</b>	<b>237.518,07</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.03.2 (Interventi per gli anziani - Spese in conto capitale)</b>	
90020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con proventi alienazione beni patrimoniali	210.000,00
90022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con proventi concessione edilizie	14.717,34
90024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con riduzione capitale sociale società partecipate	20.000,00
90060/1	ALTRI INTERVANTI RELATIVI A BENI IMMOBILI FINANZIATI CON MUTUI	200.000,00
Resp.Procedura B4	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.2</b>	<b>444.717,34</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.04.2 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese in conto capitale)</b>	
91004/1	ATTUAZIONE INTERVENTI PIUSS: CENTRO DI ATTIVITA' DI CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE	150.000,00
Resp.Procedura B4	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.2</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti)</b>	
42230	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	47.100,00
42250	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2.056,00
42270	ACQUA	105.913,90
42333	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO SOCIALE	4.294,00
Resp.Procedura B4	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1</b>	<b>159.363,90</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>14.01.2 (Industria PMI e Artigianato - Spese in conto capitale)</b>	
94004/1	ATTUAZIONE INTERVENTI PIUSS: CENTRO DI COMPETENZA PER LO SVILUPPO E L'INSEDIAMENTO D'IMPRESA AD ALTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA	250.000,00
Resp.Procedura B4	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 14.01.2</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)</b>	
45250	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	26.596,00
45270	ACQUA	9.678,25
45330	GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO ENERGIA "PROGETTO SINERGO" CORRISPETTIVO PER SERVIZIO MERCATI	24.296,00
Resp.Procedura B4	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1</b>	<b>60.570,25</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>14.02.2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese in conto capitale)</b>	
93019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con economie della rinegoziazione mutui CC.DD.PP.	100.000,00
93020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI FINANZIATA CON MUTUI	120.000,00
93021	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE MERCATO DEL CARMINE finanziato con contributi	500.000,00
93022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI	24.335,91
Resp.Procedura B4	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.2</b>	<b>744.335,91</b>
	<b>Totale Resp.Procedura B4</b>	<b>28.725.190,41</b>



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>B5 (STRADE)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale)</b>	
80020/4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI STRADE finanziata riduzione capitale sociale società partecipate	345.923,00
Resp.Procedura B5	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2</b>	<b>345.923,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)</b>	
30130	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONI ORDINARIE	1.071,13
30230	INTERVENTI RIPRISTINO STRADE DANNEGGIATE A SEGUITO SINISTRI	36.171,00
30330/5	ALTRI SERVIZI COMUNALI GESTITI IN APPALTO O CONVENZIONE: STRADE	195.874,00
30330/7	ALTRI SERVIZI COMUNALI GESTITI IN APPALTO O CONVENZIONE: STRADE finanziati con proventi C.d.S.	1.091.282,58
30430	CENSI E CANONI	44.822,87
30580	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI	38.295,59
30800	DEBITI FUORI BILANCIO: STRADE	59.134,00
Resp.Procedura B5	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1</b>	<b>1.466.651,17</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale)</b>	
80001/1	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO BENI IMMOBILI FINANZIATI CON MUTUI: STRADE	2.953.211,24
80002	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO BENI IMMOBILI finanziata con contributi vari	9.450.433,43
80008	DEBITI FUORI BILANCIO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	198.546,00
80008/2	DEBITI FUORI BILANCIO: STRADE	1.578,00
80008/3	DEBITI FUORI BILANCIO: STRADE finanziata con riduzione capitale sociale soc. partecipata	263.878,00
80018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con proventi c.d.s.	423.042,71
80019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con economie della rinegoziazione mutui CC.DD.PP	54.941,79
80020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con proventi concessioni edilizie	77.019,92
80021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI	143.939,00
80022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con applic. avanzo amm.ne	316.546,80
80022/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con applic.AVANZO	8.000,00
80023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con proventi alienazione beni patrimoniali	920.190,90
80024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con contributi	472.021,28
80029	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI	114.635,30
Resp.Procedura B5	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2</b>	<b>15.397.984,37</b>
	<b>Totale Resp.Procedura B5</b>	<b>17.210.558,54</b>

**PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale**

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>B6 (PUBBLICA ILLUMINAZIONE)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)</b>	
31230/1	INTERVENTI RIPRISTINO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATI A SEGUITO SINISTRI	10.000,00
31250	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA : PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.094.334,00
31330	ALTRI SERVIZI COMUNALI GESTITI IN APPALTO O CONVENZIONE	552.609,00
Resp.Procedura B6	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1</b>	<b>1.656.943,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale)</b>	
81024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con riduzione capitale sociale società partecipate	406.726,00
Resp.Procedura B6	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2</b>	<b>406.726,00</b>
	<b>Totale Resp.Procedura B6</b>	<b>2.063.669,00</b>



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>B7 (TRAFFICO)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>10.02.1 (Trasporto pubblico locale - Spese correnti)</b>	
10130	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONI ORDINARIE	10.973,00
30131	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONI ORDINARIE: TRAFFICO	15.999,54
30160/2	ALTRI BENI DI CONSUMO: TRAFFICO	1.000,00
30320/2	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI, CONSULENZE, COLLABORAZIONI E DOCENZE: TRAFFICO	13.200,00
30330/2	ALTRI SERVIZI COMUNALI GESTITI IN APPALTO O CONVENZIONE: TRAFFICO	163.267,95
30360/2	SPESE PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEGLI ACCESSI AL CENTRO STORICO	128.000,00
Resp.Procedura B7	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.1</b>	<b>332.440,49</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>10.02.2 (Trasporto pubblico locale - Spese in conto capitale)</b>	
80027/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con proventi C.d.S	554.577,60
80028	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con contributi vari	50.000,00
80511/2	ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI AMMORTIZZABILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIF: ATTREZZATURE TRAFFICO finanziata con proventi sanzioni CdS	61.800,00
Resp.Procedura B7	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.2</b>	<b>666.377,60</b>
	<b>Totale Resp.Procedura B7</b>	<b>998.818,09</b>





## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>B8 (TRASPORTI PUBBLICI)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>10.02.1 (Trasporto pubblico locale - Spese correnti)</b>	
32359/1	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO ED EXTRAURBANO	1.950.000,00
32359/2	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO ED EXTRAURBANO finanziato con contributi	3.400.000,00
32801	DEBITI FUORI BILANCIO	544.500,00
Resp.Procedura B8	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.1</b>	<b>5.894.500,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)</b>	
32361	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: TRASPORTI	40.000,00
32580	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI	10.329,14
Resp.Procedura B8	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1</b>	<b>50.329,14</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale)</b>	
82020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI	48.880,00
82022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con contributi	50.000,00
Resp.Procedura B8	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2</b>	<b>98.880,00</b>
	<b>Totale Resp.Procedura B8</b>	<b>6.043.709,14</b>

**PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale**

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>B9 (ARREDO E DECORO URBANO)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)</b>	
38360/4	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DECORO URBANO	37.065,59
Resp.Procedura B9	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1</b>	<b>37.065,59</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale)</b>	
88020/8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO BENI MONUMENTALI finanziato con contributi	150.200,00
88020/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO BENI MONUMENTALI finanziato con proventi alienaz. beni patrimoniali	12.000,00
88020/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO BENI MONUMENTALI finanziato con proventi riduzione cap.sociale società partecipate	53.000,00
88510/7	ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI AMMORTIZZABILI, MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIF: ARREDO URBANO finanziata con riduzione capitale sociale società partecipata	5.000,00
Resp.Procedura B9	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2</b>	<b>220.200,00</b>
	<b>Totale Resp.Procedura B9</b>	<b>257.265,59</b>



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>C1 (AMBIENTE)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti)</b>	
38231/1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A DIFESA DEL SUOLO	153.155,44
38290	QUOTE ASSOCIATIVE	1.100,00
38354	PIANO PILOTA DELLE COLLINE LUCCHESI:PRESTAZIONI DI SERVIZIO finanziati con contributi	3.100,00
38357/1	SPESE PER INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE	440,68
38358	SPESE PER INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE finanziati con contributi vari	10.008,00
38360/1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SETTORE AMBIENTE	34.680,00
38363	INTERVENTI VARI PER GESTIONE CANILE COMPrensoriale	257.400,00
38430	CENSI E CANONI	110.000,00
38580	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI	24.694,33
38580/1	PIANO PILOTA DELLE COLLINE LUCCHESI : CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI-finanziati con contributi	16.149,55
38581	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI PER INTERVENTI NELL'AMBIENTE finanziati con contributi vari	3.000,00
Resp.Procedura C1	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1</b>	<b>613.728,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale)</b>	
88001	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI BENI IMMOBILI finanziata con contributi di enti e soggetti vari	20.000,00
88030	ACQUISIZIONE AREE finanziato con contributi	20.000,00
88060/2	INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO: finanziati con contributi vari	4.447.000,00
88060/4	INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO finanziati con proventi alienaz.beni patrim.	113.594,90
88060/6	INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO finanziata con riduzione capitale sociale società partecipate	130.000,00
88060/7	INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO finanziata con economie della rinegoziazione mutui CC.DD.PP.	43.500,00
88066	INTERVENTI VARI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	19.546,15
88705/2	TRASFERIMENTO DI CAPITALI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO: DIFESA DEL SUOLO	85.000,00
Resp.Procedura C1	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2</b>	<b>4.878.641,05</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti)</b>	
37332/1	SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	19.972.810,00
37332/2	SERVIZI RESI DA SISTEMA AMBIENTE: DISINFESTAZIONE ETC.	5.000,00
37360	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	49.130,93
37550/1	CONTRIBUTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI finanziati con contributi vari	80.000,00
37560	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO-ATO 2 rifiuti	34.803,00
37590	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	180,00
Resp.Procedura C1	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1</b>	<b>20.141.923,93</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti)</b>	
36360	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.000,00
36430	CENSI E CANONI	22.000,00
Resp.Procedura C1	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1</b>	<b>52.000,00</b>

**PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale**

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale)</b>	
80005	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO BENI IMMOBILI finanziata con contributi vari	1.900.000,00
88060/5	INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO finanziati con contributi	47.553,77
Resp.Procedura C1	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2</b>	<b>1.947.553,77</b>
	<b>Totale Resp.Procedura C1</b>	<b>27.633.846,75</b>

**PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale**

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>C2 (ASSISTENZA AGLI ORGANI)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)</b>	
5580/6	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	2.200,00
Resp.Procedura C2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)</b>	
5163	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DEI GRUPPI CONSILIARI	2.400,00
5360/5	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: UFFICIO ASSISTENZA AGLI ORGANI	21.500,00
5360/6	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DEI GRUPPI CONSILIARI	9.300,00
5360/9	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: UFFICIO ASSISTENZA AGLI ORGANI finanziate con contributi	8.500,00
5360/11	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: UFFICIO ASSISTENZA AGLI ORGANI finanziate con avanzo amm.ne	13.000,00
5702/9	I.R.A.P.: INCARICHI ASSISTENZA AGLI ORGANI	100,00
Resp.Procedura C2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1</b>	<b>54.800,00</b>
	<b>Totale Resp.Procedura C2</b>	<b>57.000,00</b>



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>C3 (SIST.INFORMATIVI-STATIST.)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)</b>	
26260	SPESE TELEFONICHE	2.400,00
Resp.Procedura C3	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.07.2 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese in conto capitale)</b>	
61510/5	ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI AMMORTIZZABILI, MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIF. informatizzazione	4.000,00
Resp.Procedura C3	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.2</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)</b>	
11361	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO STATISTICA	48.800,00
12130	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONI ORDINARIE SIST. INFORMATIVO	1.971,25
12243	GESTIONE E MANUTENZIONE PRODOTTI E SISTEMI HW W SW	222.260,00
12260	SPESE TELEFONICHE PER SISTEMA INFORMATIVO	137.050,00
Resp.Procedura C3	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1</b>	<b>410.081,25</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.08.2 (Statistica e sistemi informativi - Spese in conto capitale)</b>	
62511	ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI AMMORTIZZABILI,MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIF CHE: informatizzazione	8.345,00
62512	ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI AMMORTIZZABILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE finanziate con proventi alienazione beni patrimon.	25.000,00
62515	ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI AMMORTIZZABILI, MACCHINE ATTEZZATURE TECNICO-SCIENTIF: informatizzazione	28.996,60
62516	ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI AMMORTIZZABILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE informatizzazione: finanziati con riduzione capitale sociale società partecipata	23.160,00
Resp.Procedura C3	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.2</b>	<b>85.501,60</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti)</b>	
13260	SPESE TELEFONICHE	46.881,00
Resp.Procedura C3	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1</b>	<b>46.881,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale)</b>	
65510/2	ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI AMMORTIZZABILI, MACCHINE E D ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE: INFORMATIZZAZIONE	86.550,00
Resp.Procedura C3	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2</b>	<b>86.550,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)</b>	
18260	SPESE TELEFONICHE	12.310,00
Resp.Procedura C3	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1</b>	<b>12.310,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)</b>	
19260	SPESE TELEFONICHE	21.944,86
20260	SPESE TELEFONICHE	11.750,00
Resp.Procedura C3	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1</b>	<b>33.694,86</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)</b>	
22243	GESTIONE E MANUTENZIONE PRODOTTI E SISTEMI HW E SW: PUBBLICA ISTRUZIONE	17.000,00



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
Resp.Procedura C3	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)</b>	
23260	SPESE TELEFONICHE	26.300,00
24260	SPESE TELEFONICHE	1.450,00
Resp.Procedura C3	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1</b>	<b>27.750,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>07.01.2 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese in conto capitale)</b>	
78511	ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI AMMORTIZZABILI,MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIF. : INFORMATIZZAZIONE	560,08
Resp.Procedura C3	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.2</b>	<b>560,08</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)</b>	
39260/1	SPESE TELEFONICHE: ASILI NIDO	4.500,00
Resp.Procedura C3	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti)</b>	
41243	GESTIONE E MANUTENZIONE PRODOTTI E SISTEMI HW E SW: STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	12.000,00
41260	SPESE TELEFONICHE	22.600,00
Resp.Procedura C3	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1</b>	<b>34.600,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)</b>	
45260	SPESE TELEFONICHE	3.900,00
Resp.Procedura C3	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1</b>	<b>3.900,00</b>
	<b>Totale Resp.Procedura C3</b>	<b>769.728,79</b>



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>C4 (POLIZIA MUNICIPALE)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)</b>	
15160	ACQUISTO BENI DI CONSUMO P.M. finanziati con parte proventi sanzioni Codice della Strada	8.000,00
15240	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI, ATTREZZATURE, MACCHINE	4.500,00
15290	QUOTE ASSOCIATIVE	2.420,00
15320	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI, CONSULENZE, COLLABORAZIONI E DOCENZE	400,00
15331	LHS - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISCOSSIONE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	108.000,00
15360	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.043.909,00
15410	LEASING	20.624,00
15430	CENSI E CANONI	35.548,00
15720	ALTRI TRIBUTI	400,00
15800/1	DEBITI FUORI BILANCIO POLIZIA MUNICIPALE	119.673,00
15801	RIMBORSI AD ALTRI SOGGETTI	44.600,00
15803/1	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SANZIONATORI	1.100.000,00
15810	RIMBORSI ALLO STATO E AD ALTRI ENTI PUBBLICI	10.000,00
30232/1	MANUTENZIONE APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA E SISTEMI CONTROLLO ACCESSI Z.T.L. finanziata con proventi C.d.S.	113.000,00
48360	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER: POLIZIA AMMINISTRATIVA	8.057,40
Resp.Procedura C4	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1</b>	<b>2.619.131,40</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale)</b>	
65512/3	ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI AMMORTIZZABILI, MACCHINE E ATTREZZATURE: POLIZIA MUNICIPALE finanziata con proventi sanzioni Codice della strada	56.150,00
Resp.Procedura C4	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2</b>	<b>56.150,00</b>
	<b>Totale Resp.Procedura C4</b>	<b>2.675.281,40</b>





## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>C5 (SERVIZI E TRATT.ECON.PERS)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)</b>	
5001/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL GABINETTO DEL SINDACO: RETRIBUZIONI ORDINARIE	147.479,00
5001/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL GABINETTO DEL SINDACO: SALARIO ACCESSORIO	22.358,00
5001/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL GABINETTO DEL SINDACO: CONTRIBUTI	48.092,48
5002/1	PERSONALE ADDETTO AL DECENTRAMENTO: RETRIBUZIONI ORDINARIE	24.707,00
5002/2	PERSONALE ADDETTO AL DECENTRAMENTO: SALARIO ACCESSORIO	7.915,00
5002/3	PERSONALE ADDETTO AL DECENTRAMENTO: CONTRIBUTI	7.910,36
5003/1	PERSONALE ADDETTO ALL' UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO: RETRIBUZIONI ORDINARIE	207.250,00
5003/2	PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO: SALARIO ACCESSORIO	36.464,02
5003/3	PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO: CONTRIBUTI	66.388,90
5007/1	ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATI VE A CARATTERE TEMPORANEO GABINETTO DEL SINDACO: RETRIBUZIONI ORDINARIE	139.280,00
5007/3	ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATI VE A CARATTERE TEMPORANEO GABINETTO DEL SINDACO: CONTRIBUTI	39.436,00
5020/1	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO GABINETTO DEL SINDACO: COMPENSO	6.300,00
5020/3	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO GABINETTO DEL SINDACO: CONTRIBUTI	1.499,00
5301/1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: GABINETTO DEL SINDACO	380,00
5332/1	ONERI PER CO.CO.CO: GABINETTO DEL SINDACO	36.633,00
5702/1	I.R.A.P.: GABINETTO DEL SINDACO	15.018,60
5702/2	I.R.A.P.: DECENTRAMENTO	2.395,72
5702/5	I.R.A.P.: CO.CO.CO GABINETTO DEL SINDACO	2.635,00
5702/6	I.R.A.P.: GABINETTO DEL SINDACO ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATI VE A CARATTERE TEMPORANEO	11.839,00
5702/8	I.R.A.P.: GABINETTO DEL SINDACO FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	536,00
Resp.Procedura C5	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>824.517,08</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)</b>	
5202	SINDACO,ASSESSORI,CONSIGLIERI COMUNALI: INDENNITA' ETC.	471.665,00
5203	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI, RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI (LEGGE 816/85)	79.500,00
5205	SINDACO: INDENNITA' DI FINE MANDATO	4.735,00
5210	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	28.112,00
5301	SINDACO,ASSESSORI,CONSIGLIERI COMUNALI: MISSIONI	13.085,00
5702/4	I.R.A.P.: AMMINISTRATORI	42.482,00
6001/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI: RETRIBUZIONI ORDINARIE	306.612,13
6001/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI: SALARIO ACCESSORIO	33.602,02
6001/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI: CONTRIBUTI	86.011,44
6002/1	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO LEGALE PER GESTIONE CONTENZIOSO: RETRIBUZIONI ORDINARIE	171.512,00
6002/2	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO LEGALE PER GESTIONE CONTENZIOSO: SALARIO ACCESSORIO	74.354,99



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
6002/3	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO LEGALE PER GESTIONE CONTENZIOSO: CONTRIBUTI	61.274,14
6003/1	RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO FLUSSI DOC/ARCHIVIO/PROT: RETRIBUZIONI ORDINARIE	347.280,00
6003/2	RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO FLUSSI DOC/ARCHIVIO/PROT: SALARIO ACCESSORIO	50.220,24
6003/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO FLUSSI DOC/ARCHIVIO/PROT: CONTRIBUTI	108.296,68
6020/1	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO SEGRETERIA GENERALE: COMPENSO	6.000,00
6020/2	FONDO PER LAVORO STRORDINARIO FLUSSI DOC/ARCHIVIO/PROT: COMPENSO	2.000,00
6020/3	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI	1.428,00
6020/4	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO FLUSSI DOC/ARCHIVIO/PROT: CONTRIBUTI	475,00
6301/1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORI SPESE DI VIAGGI: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	200,00
6702/2	I.R.A.P.: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	30.158,38
6702/3	I.R.A.P.; SEGRETERIA GENERALE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	595,00
6702/9	I.R.A.P. FLUSSI DOC/ARCHIVIO/PROT	34.432,25
6702/10	I.R.A.P. FLUSSI DOC/ARCHIVIO/PROT: FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	170,00
7008/1	ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE A CARATTERE TEMPORANEO - CENTRO UNICO ACQUISTI: RETRIBUZIONI ORDINARIE	5.446,00
7008/3	ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE A CARATTERE TEMPORANEO - CENTRO UNICO ACQUISTI - CONTRIBUTI	1.522,00
7702/8	ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE A CARATTERE TEMPORANEO - CENTRO UNICO ACQUISTI - IRAP	463,00
12011/4	PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE GARE E CONTRATTI: RETRIBUZIONI ORDINARIE	5.932,00
12011/5	PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE GARE E CONTRATTI:CONTRIBUTI	1.656,00
12021/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO GARE E CONTRATTI: RETRIBUZIONI ORDINARIE	198.160,00
12021/2	PERSONALE ADDETTO A GARE E CONTRATTI:SALARIO ACCESSORIO	32.389,00
12021/3	PERSONALE ADDETTO A GARE E CONTRATTI: CONTRIBUTI	60.714,78
Resp.Procedura C5	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1</b>	<b>2.260.484,05</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)</b>	
7001/1	PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI FINANZIARI: RETRIBUZIONI ORDINARIE	345.926,52
7001/2	PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI FINANZIARI: SALARIO ACCESSORIO	40.916,02
7001/3	PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI FINANZIARI: CONTRIBUTI	105.054,49
7002/1	PERSONALE ADDETTO ECONOMATO E PROVVEDITORATO: RETRIBUZIONI ORDINARIE	118.853,00
7002/2	PERSONALE ADDETTO ECONOMATO E PROVVEDITORATO : SALARIO ACCESSORIO	22.762,48
7002/3	PERSONALE ADDETTO ECONOMATO E PROVVEDITORATO: CONTRIBUTI	38.276,57
7003/1	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: RETRIBUZIONI ORDINARIE	68.104,00
7003/2	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: SALARIO ACCESSORIO	23.799,72
7003/3	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: CONTRIBUTI	24.575,93
7007/1	ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATI VE A CARATTERE TEMPORANEO SERVIZI FINANZIARI: RETRIBUZIONI ORDINARIE	43.634,00
7007/3	ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATI VE A CARATTERE TEMPORANEO SERVIZI FINANZIARI: CONTRIBUTI	11.907,00
7011/1	PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE RAGIONERIA: RETRIBUZIONI ORDINARIE	11.378,00



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
7011/3	PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE RAGIONERIA: CONTRIBUTI	3.178,00
7020/1	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE1: COMPENSO	8.240,00
7020/3	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO PROGRAMMAZ. E BILANCI CONTRIBUTI	1.961,00
7301/1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: SERVIZI FINANZIARI	700,00
7702	I.R.A.P. : ECONOMATO E PROVVEDITORATO	12.395,54
7702/1	I.R.A.P.: GESTIONE BILANCIO	34.751,35
7702/2	I.R.A.P.: SETTORE1 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	700,00
7702/3	I.R.A.P.: CONTROLLO DI GESTIONE	8.108,16
7702/5	I.R.A.P.: RAGIONERIA PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE	968,00
7702/6	I.R.A.P. SU ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE A CARATTERE TEMPORANEO: SERVIZI FINANZIARI	3.709,00
Resp.Procedura C5	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1</b>	<b>929.898,78</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti)</b>	
8001/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE: RETRIBUZIONI ORDINARIE	427.727,00
8001/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE: SALARIO ACCESSORIO	149.051,19
8001/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIBUTI	145.282,93
8007/1	ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE A CARATTERE TEMPORANEO UFF. TRIBUTI: RETRIB. ORDINARIE	21.784,00
8007/3	ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE A CARATTERE TEMPORANEO TRIBUTI: CONTRIBUTI	6.085,00
8702	I.R.A.P. ENTRATE TRIBUTARIE	48.876,98
8702/1	I.R.A.P.: TRIBUTI ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE A CARATTERE TEMPORANEO	1.852,00
Resp.Procedura C5	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1</b>	<b>800.659,10</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)</b>	
9001/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL PATRIMONIO IMMOBILIARE: RETRIBUZIONI ORDINARIE	105.045,00
9001/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL PATRIMONIO IMMOBILIARE: SALARIO ACCESSORIO	22.221,02
9001/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL PATRIMONIO IMMOBILIARE: CONTRIBUTI	39.887,67
9002/1	PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO ESPROPRI: RETRIBUZIONI ORDINARIE	28.957,00
9002/2	PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO ESPROPRI: SALARIO ACCESSORIO	6.481,00
9002/3	PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO ESPROPRI: CONTRIBUTI	11.146,05
9702/1	I.R.A.P.: PATRIMONIO IMMOBILIARE	11.516,72
9702/2	I.R.A.P.: UFF. ESPROPRI	3.183,42
10301/1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: EDILIZIA PUBBLICA	650,00
10702/1	I.R.A.P.: EDILIZIA PUBBLICA	45.525,44
10702/3	I.R.A.P.: EDILIZIA PUBBLICA FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	2.550,00
10702/4	I.R.A.P.: EDILIZIA PUBBLICA ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE A CARATTERE TEMPORANEO	3.709,00
26001/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE STRUTTURE SPORTIVE: RETRIBUZIONI ORDINARIE	30.168,00
26001/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE STRUTTURE SPORTIVE: SALARIO ACCESSORIO	8.462,22
26001/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE STRUTTURE SPORTIVE: CONTRIBUTI	11.845,72



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
26020/1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO : STRUTTURE SPORTIVE COMPENSO	500,00
26020/3	FONDO LAVORO STRAORDINARIO : STRUTTURE SPORTIVE	119,00
26702	I.R.A.P.: UFFICIO SPORT	3.446,57
26702/1	IRAP: FONDO LAVORO STRAORDINARIO STRUTTURE SPORTIVE	43,00
43001/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI: RETRIBUZIONI ORDINARIE	30.448,00
43001/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI: SALARIO ACCESSORIO	5.138,95
43001/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI: CONTRIBUTI	11.327,60
43020/1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO : CIMITERI COMPENSO	800,00
43020/3	FONDO LAVORO STRAORDINARIO : CIMITERI CONTRIBUTI	191,00
43702	I.R.A.P.	3.234,35
43702/1	IRAP:FONDO LAVORO STRAORDINARIO CIMITERI	69,00
Resp.Procedura C5	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1</b>	<b>386.665,73</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)</b>	
11001/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI: RETRIBUZIONI ORDINARIE	796.815,00
11001/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI: SALARIO ACCESSORIO	119.884,66
11001/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI: CONTRIBUTI	141.339,95
11011/1	PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE ANAGRAFE: RETRIBUZIONI ORDINARIE	5.446,00
11011/3	PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE ANAGRAFE: CONTRIBUTI	1.522,00
11020/1	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI: COMPENSO	10.000,00
11020/3	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI: CONTRIBUTI	2.380,00
11301/1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: SERVIZI DEMOGRAFICI	200,00
11702	I.R.A.P. SERVIZI DEMOGRAFICI	76.872,68
11702/1	I.R.A.P.: ANAGRAFE PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE	463,00
11702/2	I.R.A.P.: SETTORE8 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	850,00
Resp.Procedura C5	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1</b>	<b>1.155.773,29</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)</b>	
11802	RILEVAZIONI STATISTICHE DISPOSTE DALL'ISTAT	17.000,00
12001/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA INFORMATIVO: RETRIBUZIONI ORDINARIE	332.292,00
12001/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA INFORMATIVO: SALARIO ACCESSORIO	54.617,24
12001/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA INFORMATIVO: CONTRIBUTI	104.222,50
12020/2	FONDO LAVORO STRAORDINARIO : SISTEMI INFORMATIVI COMPENSO	5.000,00
12020/4	FONDO LAVORO STRAORDINARIO: SISTEMI INFORMATIVI- CONTRIBUTI	1.190,00
12022/1	PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE CED: RETRIBUZIONI ORDINARIE	16.591,00
12022/3	PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE CED: CONTRIBUTI	4.635,00
12301/2	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: SISTEMI INFORMATIVI	200,00
12702/1	I.R.A.P.: SISTEMA INFORMATIVO	31.783,69



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
12702/12	I.R.A.P.: SISTEMA INFORMATIVO PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE	1.410,00
12702/16	I.R.A.P. : SISTEMI INFORMATIVI FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	425,00
Resp.Procedura C5	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1</b>	<b>569.366,43</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)</b>	
6005/1	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE PERSONALE: RETRIBUZIONI ORDINARIE	447.509,00
6005/2	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE PERSONALE: SALARIO ACCESSORIO	59.604,12
6005/3	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE PERSONALE: CONTRIBUTI	137.501,69
6021/1	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE: COMPENSO	15.000,00
6021/3	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE: CONTRIBUTI	3.570,00
6210	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	4.000,00
6220	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSO	1.600,00
6301/5	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: UFFICIO DEL PERSONALE	3.618,00
6360/4	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: PERSONALE	4.793,00
6590	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.200,00
6702/4	I.R.A.P.: PERSONALE	42.610,09
6702/6	I.R.A.P.: PERSONALE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	1.190,00
6803	RISARCIMENTI E RIMBORSI: PERSONALE	6.000,00
7333	AVVALIMENTO DELL'UFFICIO FINANZIAMENTI EUROPEI DELLA PROVINCIA DI LUCCA	30.000,00
12002/1	RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDA TO C/O ALTRI ENTI: RETRIBUZIONI ORDINARIE	28.322,00
12002/3	RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDA TO C/O ALTRI ENTI: CONTRIBUTI	7.766,00
12005	RIMBORSO RETRIBUZIONI PERSONAL E COMANDATO C/O IL NOSTRO ENTE	89.256,00
12007	PENSIONI A CARICO DEL COMUNE	8.875,00
12008	QUOTE DI CONCORSO SULLE PENSIO NI AD ONERE RIPARTITO	60.000,00
12009	RUOLI SEMESTRALI QUOTE A CARICO L. 336	10.000,00
12010	CONTRIBUTI I.P.S.	5.000,00
12025/1	TIROCINIO GIOVANI SI: COMPENSO	56.250,00
12025/3	TIROCINIO GIOVANI SI CONTRIBUTI	1.228,00
12322	SPESE PER APPALTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA	217.459,00
12334	SPESE PER FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	90.333,48
12702/3	I.R.A.P.: PERSONALE COMANDATO C/O ALTRI ENTI	2.408,00
12702/18	TIROCINI GIOVANI IRAP	4.549,00
Resp.Procedura C5	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1</b>	<b>1.339.642,38</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)</b>	
5301/3	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: UFFICIO RELAZIONI	200,00
5702/3	I.R.A.P.: UFF. RELAZIONI CON IL PUBBLICO	20.860,67
6301/2	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: LEGALE E CONTENZIOSO	1.050,00



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
6702/1	I.R.A.P.: SERVIZIO LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO	21.106,80
7301/2	INDENNITA DI MISSIONE E RIUMBO RSO PER SPESE DI VIAGGIO: POLITICHE COMUNITARIE	350,00
7702/4	I.R.A.P.: POLITICHE E FINANZ. COMUNITARI	5.629,25
12301	INDENNITA DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO: GARE E CONTRATTI	300,00
12702	I.R.A.P. : GARE E CONTRATTI	19.300,59
12702/17	I.R.A.P. GARE E CONTRATTI PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE	505,00
Resp.Procedura C5	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1</b>	<b>69.302,31</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)</b>	
15001/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE: RETRIBUZIONI ORDINARIE	2.124.235,12
15001/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE: SALARIO ACCESSORIO	307.331,73
15001/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI	672.027,52
15001/7	RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE: SALARIO ACCESSORIO (art. 208 codice della strada)	82.311,00
15001/8	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE (art. 208 codice della strada)	20.692,00
15005	PREVIDENZA ED ASSISTENZA INTEGRATIVA A PERSONALE P.M. (art.208 codice della strada)	40.000,00
15006	RIMBORSO RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE COMANDATO C/O IL NOSTRO ENTE (art. 208 codice della strada)	120.000,00
15007/1	ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATI VE A CARATTERE TEMPORANEO VIGILI URBANI: RETRIBUZIONI ORDINARIE	43.634,00
15007/3	ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATI VE A CARATATERE TEMPORANEO VIGILI URBANI: CONTRIBUTI	12.302,00
15011/1	PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE VIGILI URBANI: RETRIBUZIONI ORDINARIE	6.210,00
15011/3	PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE VIGILI URBANI: CONTRIBUTI	1.734,00
15020/1	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE: COMPENSO (art.208 codice della strada)	46.500,00
15020/3	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI (art.208 codice della strada)	11.067,00
15301/1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: VIGILI URBANI	1.700,00
15702	I.R.A.P. VIGILANZA URBANA	212.604,00
15702/2	I.R.A.P.: VIGILI URBANI PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE	528,00
15702/3	I.R.A.P.: POLIZIA MUNICIPALE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO (art.208 codice della strada)	3.953,00
15702/5	I.R.A.P.: VIGILI URBANI ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATI VE A CARATTERE TEMPORANEO	3.710,00
15702/6	I.R.A.P. VIGILANZA URBANA FINANZIATI CON PROVENTI CDS	6.997,00
Resp.Procedura C5	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1</b>	<b>3.717.536,37</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)</b>	
19001/1	PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE, PARTE: RETRIBUZIONI ORDINARIE	205.801,00
19001/2	PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE, PARTE: SALARIO ACCESSORIO	40.001,55
19001/3	PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE, PARTE: CONTRIBUTI	73.320,64
19702	I.R.A.P. PUBBLICA ISTRUZIONE DIRITTO AL LO STUDIO	21.525,25
19702/1	IRAP:FONDO PER LAVORO STRAORDI NARIO EDILIZIA SCOLASTICA	170,00
21000/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'IST. MUS.LE L.BOCCHERINI: RETRIBUZIONI ORDINARIE	44.578,00
21000/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'IST. MUS.LE L.BOCCHERINI: SALARIO ACCESSORIO	8.097,00



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
21000/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'IST. MUS.LE L.BOCCHERINI: CONTRIBUTI	14.112,31
21702	I.R.A.P. IST. MUSICALE "BOCCHERINI"	4.664,11
Resp.Procedura C5	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1</b>	<b>412.269,86</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)</b>	
19020/1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO : EDILIZIA SCOALSTICA COMPENSO	2.000,00
19020/3	FONDO LAVORO STRAORDINARIO : EDILIZIA SCOLASTICA CONTRIBU TI	476,00
22001/1	PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE, parte: RETRIBUZIONI ORDINARIE	259.355,00
22001/2	PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE ,parte: SALARIO ACCESSORIO	43.053,26
22001/3	PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE ,parte: CONTRIBUTI	79.320,73
22020/1	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO PUBBLICA ISTRUZIONE: COMPENSO	5.000,00
22020/3	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO PUBBLICA ISTRUZIONE:CONTRIBUTI	1.190,00
22301/1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: PUBBLICA ISTRUZIONE Mense	1.150,00
22702	I.R.A.P. PUBBLICA ISTRUZIONE	25.697,98
22702/1	I.R.A.P. PUBBLICA ISTRUZIONE: FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	425,00
Resp.Procedura C5	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1</b>	<b>417.667,97</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)</b>	
23001/1	PERSONALE ADDETTO A MUSEI BIBLIOTECHE ARCHIVI: RETRIBUZIONI ORDINARIE	24.365,00
23001/2	PERSONALE ADDETTO A MUSEI BIBLIOTECHE ARCHIVI: SALARIO ACCESSORIO	12.585,78
23001/3	PERSONALE ADDETTO A MUSEI BIBLIOTECHE ARCHIVI: CONTRIBUTI	9.733,63
23301/1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO: PERSONALE ADDETTO A MUSEI BIBLIOTECHE ARCHIVI:	500,00
23702	I.R.A.P.: PERSONALE ADDETTO A MUSEI BIBLIOTECHE ARCHIVI	3.372,05
24001/1	PERSONALE ADDETTO ALLA CULTURA E BENI CULTURALI: RETRIBUZIONI ORDINARIE	361.774,00
24001/2	PERSONALE ADDETTO ALLA CULTURA E BENI CULTURALI: SALARIO ACCESSORIO	39.861,01
24001/3	PERSONALE ADDETTO ALLA CULTURA E BENI CULTURALI: CONTRIBUTI	108.694,26
24020/1	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO CULTURA E BENI CULTURALI: COMPENSO	11.200,00
24020/3	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO CULTURA/BENI CULTURALI: CONTRIBUTI	2.666,00
24301/1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: CULTURA E BENI CULTURALI	600,00
24702	I.R.A.P.: UFFICIO CULTURA	33.223,33
24702/3	I.R.A.P. CULTURA/BENI CULTUR.: FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	952,00
38002/1	PERSONALE ISTITUZIONE "OPERA DELLE MURA": RETRIBUZIONI ORDINARIE	388.097,00
38002/2	PERSONALE ISTITUZIONE "OPERA DELLE MURA": SALARIO ACCESSORIO	62.568,96
38002/3	PERSONALE ISTITUZIONE "OPERA DELLE MURA": CONTRIBUTI	132.637,43
38702/3	I.R.A.P.: ISTITUZIONE "OPERA DELLE MURA"	38.644,93
Resp.Procedura C5	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1</b>	<b>1.231.475,38</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)</b>	
27000/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI PER LO SPORT: RETRIBUZIONI ORDINARIE	191.202,00



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
27000/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI PER LO SPORT: SALARIO ACCESSORIO	44.902,51
27000/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI PER LO SPORT: CONTRIBUTI	67.080,23
27702	I.R.A.P. SERVIZI PER LO SPORT	18.568,86
Resp.Procedura C5	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1</b>	<b>321.753,60</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti)</b>	
28001/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL TURISMO: RETRIBUZIONI ORDINARIE	40.764,36
28001/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL TURISMO: SALARIO ACCESSORIO	8.097,00
28001/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL TURISMO: CONTRIBUTI	12.891,12
28702	I.R.A.P. TURISMO	4.412,65
Resp.Procedura C5	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1</b>	<b>66.165,13</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)</b>	
7004/1	PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO POLITICHE E FINANZ. COMUNITARI RETRIBUZIONI ORDINARIE	54.570,00
7004/2	PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO POLITICHE E FINANZ. COMUNITARI SALARIO ACCESSORIO	9.192,07
7004/3	PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO POLITICHE E FINANZ. COMUNITARI CONTRIBUTI	19.746,30
33002/1	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA: RETRIBUZIONI ORDINARIE	198.180,00
33002/2	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA: SALARIO ACCESSORIO	45.596,56
33002/3	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA: CONTRIBUTI	67.467,23
33020/1	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO STRUMENTI URBANISTICI: COMPENSO	5.000,00
33020/3	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO STRUMENTI URBANISTICI: CONTRIBUTI	1.190,00
33301/2	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: PIANIFICAZIONE URBANISTICA	150,00
33702/2	I.R.A.P.: PIANIFICAZIONE URBANISTICA	18.539,53
33702/6	I.R.A.P. STRUMENTI URBANISTICI FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	425,00
38003/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'ARREDO E DECORO URBANO: RETRIBUZIONI ORDINARIE	52.647,00
38003/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'ARREDO E DECORO URBANO: SALARIO ACCESSORIO	7.164,00
38003/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'ARREDO E DECORO URBANO: CONTRIBUTI	17.315,78
38020/2	FONDO LAVORO STRAORDINARIO : ARREDO E DECORO URBANO-COMPENSO	500,00
38020/4	FONDO LAVORO STRAORDINARIO : ARREDO E DECORO URBANO-CONTRIBUTI	119,00
38702/2	I.R.A.P.: ARREDO E DECORO URBANO:	5.277,80
38702/7	IRAP:FONDO LAVORO STRAORDINARI O ARREDO E DECORO URBANO	43,00
Resp.Procedura C5	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1</b>	<b>503.123,27</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti)</b>	
10001/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA PUBBLICA: RETRIBUZIONI ORDINARIE	424.220,33
10001/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA PUBBLICA: SALARIO ACCESSORIO	100.209,83
10001/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'EDILIZIA PUBBLICA: CONTRIBUTI	243.557,64
10007/1	ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATE A CARATTERE TEMPORANEO EDILIZIA PUBBLICA: RETRIBUZIONI ORDINARIE	43.634,00
10007/3	ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATE A CARATTERE TEMPORANEO EDILIZIA PUBBLICA: CONTRIBUTI	11.907,00





## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
10020/1	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO EDILIZIA PUBBLICA: COMPENSO	30.000,00
10020/3	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO EDILIZIA PUBBLICA: CONTRIBUTI	7.140,00
33001/1	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE EDILIZIA PRIVATA: RETRIBUZIONI ORDINARIE	554.170,38
33001/2	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE EDILIZIA PRIVATA: SALARIO ACCESSORIO	85.072,28
33001/3	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTI	173.754,17
33011/1	PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE EDILIZIA PRIVATA: RETRIBUZIONI ORDINARIE	10.892,00
33011/3	PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTI	3.044,00
33021/1	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO EDILIZIA PRIVATA: COMPENSO	1.000,00
33021/3	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTI	238,00
33702/1	I.R.A.P.: EDILIZIA PRIVATA	53.264,82
33702/8	I.R.A.P. EDILIA PRIVATA PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE	926,00
33702/10	I.R.A.P. - EDILIZIA PRIVATA FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	85,00
Resp.Procedura C5	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1</b>	<b>1.743.115,45</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti)</b>	
38001/1	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE AMBIENTE, PARTE: RETRIBUZIONI ORDINARIE	500.669,53
38001/2	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE AMBIENTE, PARTE: SALARIO ACCESSORIO	59.966,56
38001/3	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE AMBIENTE, PARTE: CONTRIBUTI	155.503,07
38012/1	PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE AMBIENTE: RETRIBUZIONI ORDINARIE	5.446,00
38012/3	PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE AMBIENTE: CONTRIBUTI	1.522,00
38020/1	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO AMBIENTE: COMPENSO	1.300,00
38020/3	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO AMBIENTE: CONTRIBUTI	309,00
38301/1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: SERVIZI PER L'AMBIENTE parte	400,00
38702/1	I.R.A.P.: SETTORE AMBIENTE	48.956,62
38702/4	I.R.A.P.: SETTORE5 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	111,00
38702/8	I.R.A.P. AMBIENTE - PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE	463,00
Resp.Procedura C5	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1</b>	<b>774.646,78</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>10.02.1 (Trasporto pubblico locale - Spese correnti)</b>	
30002/1	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE TRAFFICO: RETRIBUZIONI ORDINARIE	281.568,00
30002/2	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE TRAFFICO: SALARIO ACCESSORIO	53.073,85
30002/3	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE TRAFFICO: CONTRIBUTI	98.262,37
30011/1	PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE TRAFFICO : RETRIBUZIONI ORDINARIE	5.446,00
30011/3	PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE TRAFFICO : CONTRIBUTI	1.522,00
30702/2	I.R.A.P.: TRAFFICO	27.598,16
30702/4	I.R.A.P. TRAFFICO PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE	463,00
Resp.Procedura C5	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.1</b>	<b>467.933,38</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)</b>	



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
30001/1	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE STRADE: RETRIBUZIONI ORDINARIE	283.508,29
30001/2	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE STRADE: SALARIO ACCESSORIO	64.292,51
30001/3	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE STRADE: CONTRIBUTI	98.166,63
30007/1	ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATI VE A CARATTERE TEMPORANEO STRADE: RETRIBUZIONI ORDINARIE	21.784,00
30007/3	ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATI VE A CARATTERE TEMPORANEO STRADE: CONTRIBUTI	6.085,00
30011/2	PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE STRADE:RETRIBUZIONI ORDINARIE	5.446,00
30011/4	PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE STRADE : CONTRIBUTI	1.522,00
30702/1	I.R.A.P.: STRADE	30.024,96
30702/3	I.R.A.P.: STRADE ONERI PER PRESTAZIONI LAVORATI VE A CARATTERE TEMPORANEO	1.852,00
30702/5	I.R.A.P. STRADE PREVEDIBILI NUOVE ASSUNZIONI E PASSAGGI QUALIFICA FUNZIONALE	463,00
Resp.Procedura C5	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1</b>	<b>513.144,39</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)</b>	
35001/1	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE: RETRIBUZIONI ORDINARIE	67.164,18
35001/2	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE: SALARIO ACCESSORIO	24.359,22
35001/3	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI	23.888,94
35020/4	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO PROTEZIONE CIVILE: COMPENSO	8.000,00
35020/5	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI	1.904,00
35301/1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: PROTEZIONE CIVILE	250,00
35702	I.R.A.P. PROTEZIONE CIVILE	7.279,85
35702/2	I.R.A.P. PROTEZIONE CIVILE SU FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	680,00
Resp.Procedura C5	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1</b>	<b>133.526,19</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)</b>	
39001/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO: RETRIBUZIONI ORDINARIE	433.858,18
39001/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO: SALARIO ACCESSORIO	68.595,76
39001/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO: CONTRIBUTI	135.490,64
39301/1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: ASILI NIDO COMUNALI	1.400,00
Resp.Procedura C5	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1</b>	<b>639.344,58</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti)</b>	
41001/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO INTERVENTI ANZIANI E RESIDENZE ANZIANI: RETRIBUZ. ORDINARIE	341.694,00
41001/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO INTERVENTI ANZIANI E RESIDENZE ANZIANI: SALARIO ACCESSORIO	64.010,29
41001/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO INTERVENTI ANZIANI E RESIDENZE ANZIANI: CONTRIBUTI	107.532,98
41020/1	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO POLITICHE SOCIALI: COMPENSO	5.000,00
41020/3	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO POLITICHE SOCIALI: CONTRIBUTI	1.190,00
41702/3	I.R.A.P.: SETTORE2: FONDO PER LAVORO STRAORDINARI	425,00
Resp.Procedura C5	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1</b>	<b>519.852,27</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti)</b>	



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
42001/1	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE SOCIALE, PARTE: RETRIBUZIONI ORDINARIE	841.722,00
42001/2	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE SOCIALE, PARTE: SALARIO ACCESSORIO	90.685,02
42001/3	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE SOCIALE, PARTE: CONTRIBUTI	250.294,69
42002/1	PERSONALE ADDETTO UFFICIO CASA RETRIBUZIONI ORDINARIE	148.290,04
42002/2	PERSONALE ADDETTO UFFICIO CASA SALARIO ACCESSORIO	21.525,30
42002/3	PERSONALE ADDETTO UFFICIO CASA CONTRIBUTI	42.233,75
42301/1	INDENNITA' DI MISSIONE E E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: SOCIALE	1.200,00
42702	I.R.A.P.SETTORE SOCIALE, PARTE	78.901,09
42702/1	IRAP UFFICIO CASA	13.530,13
Resp.Procedura C5	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1</b>	<b>1.488.382,02</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)</b>	
45001/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI MERCATI: RETRIB. ORDINARIE	172.566,00
45001/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI MERCATI: SALARIO ACCESSORIO	45.655,21
45001/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI MERCATI: CONTRIBUTI	58.789,19
45020/1	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO MERCATI: COMPENSO	9.000,00
45020/3	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO MERCATI: CONTRIBUTI	2.142,00
45702	I.R.A.P. SVILUPPO ECONOMICO MERCATI	8.921,03
45702/2	I.R.A.P.: MERCATI FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	765,00
48001/1	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA AMMINISTRATIVA, PARTE: RETRIBUZIONI ORDINARIE	77.436,46
48001/2	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA AMMINISTRATIVA, PARTE: SALARIO ACCESSORIO	17.295,98
48001/3	PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZIA AMMINISTRATIVA, PARTE: CONTRIBUTI	25.544,76
48002/1	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL' UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP): Retribuzioni Ordinarie	343.256,83
48002/2	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL' UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP): Salario Accessorio	43.981,65
48002/3	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL' UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP): Contributi	104.570,23
48020/1	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO COMPENSO: POLIZIA AMM.VA	2.000,00
48020/3	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO CONTRIBUTI: POLIZIA AMM.VA	476,00
48301/1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGI: SVILUPPO ECONOMICO	250,00
48702	I.R.A.P.: SVILUPPO ECONOMICO	7.828,39
48702/1	I.R.A.P.: SVILUPPO ECONOMICO FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	170,00
48702/2	I.R.A.P. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	32.702,01
Resp.Procedura C5	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1</b>	<b>953.350,74</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro)</b>	
98100/1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: CASSA PENSIONI EX CPDEL	1.350.000,00
98100/2	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI STENZIALI AL PERSONALE: EX INADEL PREVIDENZIALE	210.000,00
98100/4	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI STENZIALI AL PERSONALE: FONDO PER IL CREDITO E LA PREVIDENZA	55.000,00
98100/6	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI AL PERSONALE : INPS quota a carico contribuente	8.000,00



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
98100/7	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI AL PERSONALE: INAIL quota a carico contribuente	800,00
98200/1	RITENUTE ERARIALI: AL PERSONALE DIPENDENTE (COD. 1001-1002)	3.000.000,00
98200/3	RITENUTE ERARIALI:ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE- INDENNITA' DI CARICA E GETTONI PER PUBBLI CHE FUNZIONI (COD. 1005-1007)	170.000,00
98200/6	RITENUTE ERARIALI: LAVORO AUTONOMO PER COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (COD. 1041)	20.000,00
98200/8	SOSTITUTO D'IMPOSTA IRPEF IN ACCONTO (COD. 4730 E 4201)	35.000,00
98200/9	RITENUTE ERARIALI: SOSTITUTO D'IMPOSTA IRPEF A SALDO (COD. 4731 ETC.)	35.000,00
98200/10	RITENUTE ERARIALI: ADDIZIONALE REGIONALE (COD. 3802 E 3803)	220.000,00
98200/11	RITENUTE ERARIALI: ADDIZIONALE COMUNALE (COD. )	110.000,00
98300/2	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI: QUOTE SINDACALI	35.000,00
98300/3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI: CESSIONE STIPENDIO	250.000,00
98300/4	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI: ASSICURAZIONI	10.000,00
98300/5	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI: RICONGIUNZIONI INPS	40.000,00
98300/6	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. ALTRE	70.000,00
Resp.Procedura C5	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7</b>	<b>5.618.800,00</b>
	<b>Totale Resp.Procedura C5</b>	<b>27.858.396,53</b>



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>C6 (BILANCI E CONTABILITA')</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>00.99.0 (DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE)</b>	
5000	MAGGIOR DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI E DAL PRIMO ACCANTONAMENTO A FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (art. 3 c.7 DLgs 118/2011 - DM 2.4.2015)	655.508,00
Resp.Procedura C6	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 00.99.0</b>	<b>655.508,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)</b>	
7321	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVI SORI DEI CONTI	50.000,00
7360/2	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: GESTIONE BILANCIO	45.000,00
7560	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	110,00
7620/1	INTERESSI PASSIVI PER: PRE-AMMORTAMENTO MUTUI	2.500,00
7620/2	INTERESSI PASSIVI PER: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	35.000,00
7701	IMPOSTE E TASSE	2.500,00
7703	RITENUTE FISCALI SU DIVIDENDI E INTERESSI ATTIVI	350,00
7710	I.V.A. A DEBITO SUI SERVIZI SOGGETTI	1.940.000,00
7720	ALTRI TRIBUTI	6.500,00
7812	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACCANTONAMENTO PARTE CORRENTE	36.164,34
12920/2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	5.300.000,00
12940	FONDO DI RISERVA	484.456,00
51601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DEPOSITI E PRESTITI	38.638,00
Resp.Procedura C6	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1</b>	<b>7.941.218,34</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.03.2 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese in conto capitale)</b>	
59011	INTEGRAZIONE IVA A SEGUITO AUMENTO DELL'ALIQUOTA	480,00
59011/1	INTEGRAZIONE IVA A SEGUITO AUMENTO DELL'ALIQUOTA	740,00
59011/3	INTEGRAZIONE IVA A SEGUITO AUMENTO DELL'ALIQUOTA finanziata con avanzo di amministrazione	2.520,00
Resp.Procedura C6	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.2</b>	<b>3.740,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.03.3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese per incremento attività finanziarie)</b>	
57955	VERSAMENTI SU CONTI BANCARI DI DEPOSITO	2.000.000,00
57956	RIVERSAMENTO SU CONTI BANCARI DI DEPOSITO SOMME UTILIZZATE IN TERMINI DI CASSA	4.000.000,00
Resp.Procedura C6	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.3</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)</b>	
9601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DEPOSITI E PRESTITI	124.953,00
9610	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	10.493,00
26610	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	24.384,00
43601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DEPOSITI E PRESTITI	7.775,00
43610	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	1.412,00
Resp.Procedura C6	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1</b>	<b>169.017,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)</b>	



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
18601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DEPOSITI E PRESTITI	28.551,00
18610	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	4.716,00
Resp.Procedura C6	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1</b>	<b>33.267,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)</b>	
19601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DEPOSITI E PRESTITI	63.982,00
19610	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	4.760,00
20601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DEPOSITI E PRESTITI	5.795,00
20610	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	1.323,00
Resp.Procedura C6	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1</b>	<b>75.860,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)</b>	
23601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DEPOSITI E PRESTITI	53.326,00
23610	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	860,00
24601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DEPOSITI E PRESTITI	74.381,00
24610	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	2.461,00
Resp.Procedura C6	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1</b>	<b>131.028,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti)</b>	
28601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DEPOSITI E PRESTITI	150.942,00
Resp.Procedura C6	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1</b>	<b>150.942,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti)</b>	
34610	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	747,00
Resp.Procedura C6	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1</b>	<b>747,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti)</b>	
38610	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	13.654,00
Resp.Procedura C6	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1</b>	<b>13.654,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti)</b>	
37601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DEPOSITI E PRESTITI	9.163,00
Resp.Procedura C6	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1</b>	<b>9.163,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti)</b>	
36601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DEPOSITI E PRESTITI	155.331,00
36611	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO parte	6.176,00
Resp.Procedura C6	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1</b>	<b>161.507,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)</b>	
30601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI part	108.950,00
30602	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DEPOSITI E PRESTITI, parte	1.817,00
30611	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO parte	34.295,00
31601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DEPOSITI E PRESTITI	9.620,00



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
31610	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	370,00
32601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SI	3.448,00
Resp.Procedura C6	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1</b>	<b>158.500,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)</b>	
39601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14.022,00
39610	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	455,00
Resp.Procedura C6	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1</b>	<b>14.477,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti)</b>	
41610	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	4.990,00
Resp.Procedura C6	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1</b>	<b>4.990,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti)</b>	
42601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DEPOSITI E PRESTITI	11.405,00
Resp.Procedura C6	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1</b>	<b>11.405,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>14.01.1 (Industria PMI e Artigianato - Spese correnti)</b>	
47601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DEPOSITI E PRESTITI	30.052,00
Resp.Procedura C6	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 14.01.1</b>	<b>30.052,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)</b>	
45601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CAS SA DEPOSITI E PRESTITI	23.863,00
Resp.Procedura C6	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1</b>	<b>23.863,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>20.03.2 (Altri Fondi - Spese in conto capitale)</b>	
57012	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACCANTONAMENTO PARTE CONTO CAPITALE	5.749.783,20
Resp.Procedura C6	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.2</b>	<b>5.749.783,20</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti)</b>	
96020	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.585.954,00
96030	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CONTRATTI CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO, parte	3.982.406,00
Resp.Procedura C6	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4</b>	<b>5.568.360,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>60.01.5 (Restituzione anticipazione di tesoreria - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)</b>	
96001	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	90.000.000,00
Resp.Procedura C6	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 60.01.5</b>	<b>90.000.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro)</b>	
98200/5	RITENUTE ERARIALI: LAVORO AUTONOMO (COD.1040-1043) E CON TRIBUTI A AZIENDE/ASSOCIAZIONI (COD. 104B)	350.000,00
98500/2	RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI: CONTRIBUTO INPS quota a carico contribuente	20.000,00
98500/4	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: ALTRE	200.000,00
98502	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE (art. 17-ter DPR N. 633/1972)	8.000.000,00
98503	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) PER ATTIVITA' IN AMBITO COMMERCIALE (art. 17-ter DPR N. 633/1972)	914.000,00

**PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale**

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
98710	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL	25.000.000,00
98720	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL	25.000.000,00
Resp.Procedura C6	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7</b>	<b>59.484.000,00</b>
	<b>Totale Resp.Procedura C6</b>	<b>176.391.081,54</b>



**PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale**

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>C7 (SVILUPPO ECONOMICO(oraE5))</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>16.01.1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - Spese correnti)</b>	
50320	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI,CONSULENZE,COLLABORAZIONI E DOCENZE: SERVIZI PER	8.000,00
Resp.Procedura C7	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 16.01.1</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>Totale Resp.Procedura C7</b>	<b>8.000,00</b>



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>C8 (TRIBUTI COMUNALI)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti)</b>	
8330/1	SERVIZI COMUNALI GESTITI IN APPALTO O CONVENZIONE: COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI	30.000,00
8331	LHS - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	46.000,00
8360	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	87.000,00
8590	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	400,00
8800	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	200.000,00
8807	RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARI	1.572.408,00
8809	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI: TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA	885.786,00
44330	ALTRI SERVIZI COMUNALI GESTITI IN APPALTO O CONVENZIONE	28.000,00
Resp.Procedura C8	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1</b>	<b>2.849.594,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.04.2 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese in conto capitale)</b>	
58510/6	INTERVENTI INFORMATICI PER ACCERTAMENTO EVASIONE FISCALE UFFICIO TRIBUTI finanziato con applicaz. Avanzo	10.248,00
Resp.Procedura C8	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.2</b>	<b>10.248,00</b>
	<b>Totale Resp.Procedura C8</b>	<b>2.859.842,00</b>



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>C9 (PATRIMONIO)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)</b>	
9285	TARIFFA PER GESTIONE RIFIUTI URBANI: stabili comunali	290.000,00
9300	SPESE CONDOMINIALI	12.000,00
9401	FITTI PASSIVI	9.650,00
9580	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI	24.500,00
9701	IMPOSTE E TASSE	11.500,00
13802	ONERI STRAORDINARI PER SERVIZI AGLI UFFICI GIUDIZIARI	116.000,00
Resp.Procedura C9	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1</b>	<b>463.650,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.05.2 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese in conto capitale)</b>	
59700/1	TRASFERIMENTO DI CAPITALI AD ALTRI SOGGETTI	6.061,00
59702	DEBITI FUORI BILANCIO UFFICIO PATRIMONIO: finanziati con riduzione capitale sociale società partecipata	88.130,00
Resp.Procedura C9	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2</b>	<b>94.191,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti)</b>	
13285	TARIFFA PER GESTIONE RIFIUTI URBANI: uffici giudiziari	100.000,00
13401	FITTI PASSIVI	182.650,00
Resp.Procedura C9	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1</b>	<b>282.650,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)</b>	
20401	FITTI PASSIVI	180.000,00
Resp.Procedura C9	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti)</b>	
28401	FITTI PASSIVI	22.700,00
Resp.Procedura C9	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1</b>	<b>22.700,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti)</b>	
34330	SERVIZI PER GESTIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)	1.200.000,00
Resp.Procedura C9	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>08.02.2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese in conto capitale)</b>	
84010	ACQUISIZIONE DI FABBRICATI finanziati con contributi	884.400,00
84019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: gestione diretta	200.000,00
84020	INTERVENTI DI RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: gestione ERP Lucca srl	1.000.000,00
84706/2	TRASFERIMENTO DI CAPITALI AD IMPRESE	250.000,00
Resp.Procedura C9	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2</b>	<b>2.334.400,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)</b>	
39285	TARIFFA PER GESTIONE RIFIUTI URBANI: asili nido	3.600,00
Resp.Procedura C9	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1</b>	<b>3.600,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti)</b>	

**PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale**

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
42401	FITTI PASSIVI	15.300,00
Resp.Procedura C9	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1</b>	<b>15.300,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro)</b>	
98400	DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00
Resp.Procedura C9	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Totale Resp.Procedura C9</b>	<b>4.616.491,00</b>



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>D1 (POLITICHE SOCIALI)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)</b>	
12357	PARI OPPORTUNITA': prestazioni di servizi	900,00
12579	PARI OPPORTUNITA': contributi a soggetti	1.100,00
Resp.Procedura D1	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>06.02.2 (Giovani - Spese in conto capitale)</b>	
74513/1	AQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVO LI AMMORTIZZABILI,MACCHINE E A TTREZZATURE TECNICO SCIENTIF.: POLITICHE GIOVANILI finanziati con contributi	6.000,00
Resp.Procedura D1	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.2</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)</b>	
39160/3	ALTRI BENI DI CONSUMO:SERVIZIO MINORI ADOLESCENTI E GIOVANI finanziati con contributi	2.600,00
39332	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER: SERVIZIO INFANZIA E MINORI	1.443.455,00
39334	SERVIZI COMUNALI GESTITI IN APPALTO O CONVENZIONE PER PROGETTI ADOLESCENTI/GIOVANI ETC. FINANZIATI CON CONTR.REGIONALE E DI ALTRI ENTI	514.183,93
39357	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI finanziate con contributi vari	4.675,01
39358	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI	80.963,93
39520	TRASFERIMENTO A COMUNI PER: SERVIZIO INFANZIA E MINORI finanziato con contributi	71.124,00
39579	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SERVIZIO INFANZIA E MINORI finanziati con contributi vari	4.745,00
39580	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SERVIZIO INFANZIA E MINORI	229.000,00
39582	CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI PER SERVIZIO INFANZIA E MINORI finanziati con contributi vari	47.811,71
39585	CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI PER POLITICHE GIOVANILI	11.000,00
Resp.Procedura D1	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1</b>	<b>2.409.558,58</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.02.2 (Interventi per la disabilità - Spese in conto capitale)</b>	
89580	ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI AMMORTIZZABILI,MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIF: ATTREZZATURE finanziata con contributi vari	57.249,42
89580/1	ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI AMMORTIZZABILI,MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIF: ATTREZZATURE finanziata con applicazione Avanzo	415,00
Resp.Procedura D1	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.2</b>	<b>57.664,42</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti)</b>	
41131	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER RESIDENZE ANZIANI	22.000,00
41330/1	SERVIZI DI OSPITALITA' ANZIANI IN STRUTTURE FUORI COMUNE: RETTE DI RICOVERO	209.683,68
41330/2	GESTIONE STRUTTURE RESIDENZIALI COMUNALI	4.200.006,00
41330/3	GESTIONE STRUTTURE RESIDENZIALI COMUNALI: finanziate con L.R. 20/80	2.445.000,00
41332	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POPOLAZIONE ANZIANA	768.965,54
41333	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POPOLAZIONE ANZIANA finanziati con contributi vari	132.886,42
41359	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "NON AUTOSUFFICIENZA" finanziate con contributi vari	915.720,67
41359/1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER "NON AUTOSUFFICIENZA" finanziati con quote di compar tecipazione degli utenti	120.000,00
41360/2	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO: Strutture Residenziali	3.000,00



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
41520	TRASFERIMENTI A COMUNI finanziato con contributi	204.956,00
41580	CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI PER STRUTTURE RESIDENZIALI COM.LI	9.000,00
41581	CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI PER PROGETTO ANZIANI TERRITORIO	83.802,00
41582	CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI PER PROGETTO ANZIANI TERRITORIO E STRUTTURE finanziati con contributi vari	42.000,00
41583	CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI PROGETTO NON AUTOSUFFICIENZA finanziati con contributi vari	59.658,17
41801/1	RIMBORSI AD ALTRI SOGGETTI: Anziani Territorio	140.000,00
41801/2	RIMBORSI AD ALTRI SOGGETTI: Anziani Strutture	5.000,00
Resp.Procedura D1	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1</b>	<b>9.361.678,48</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)</b>	
40161	CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE finanziato con contributi vari	1.681,95
40330	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE: Progetto Handicap	1.221.040,23
40333	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO PREVENZIONE/RIABILITAZIONE: progetto salute mentale	210.000,00
40334	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE: progetto handicap finanziati con contributi vari	403.392,95
40335	SERVIZI IN MATERIA DI HANDICAP finanziati con contributi vari	26.000,00
40520	TRASFERIMENTI A COMUNI finanziato con contributi	440.462,09
40540	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANIT ARIE	26.163,00
40579	CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI PER SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE finanziati con contributi vari	80.000,00
40580	CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI PER PROGETTO HANDICAP	33.870,00
40582	CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI PER PROGETTO TUTELA SALUTE	14.826,00
Resp.Procedura D1	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1</b>	<b>2.457.436,22</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti)</b>	
42160	ALTRI BENI DI CONSUMO: SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE	8.000,00
42330	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER: SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE	301.000,00
42332	INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE finanziati con contributi vari	321.842,00
42352	INTERVENTI VARI NEL SETTORE DELLA CASA	45.000,00
42353	ALTRE PRESTAZIONI PER PROGETTI UFFICIO CASA finanziati con contributi vari	250.000,00
42360	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.000,00
42520	TRASFERIMENTI A COMUNI finanziato con contributi	19.279,75
42579	CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI finanziati con contributi vari	500.000,00
42580	CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI PER SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE	282.787,71
42580/1	CONTRIBUTI A SOSTEGNO FASCE DEBOLI finanziati con contributi	101.000,00
42581	CONTRIBUTI MUTUI PRIMA CASA, MICROCREDITO SOLIDARIETA' E MISURE ANTICRISI	40.681,49
42582	CONTRIBUTI IN CONTO AFFITTO	430.000,00
42583	CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI PER SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE finanziati con contributi vari	105.367,28
42590	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (Fondazione Casa)	20.000,00
Resp.Procedura D1	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1</b>	<b>2.454.958,23</b>

**PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale**

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.06.2 (Interventi per il diritto alla casa - Spese in conto capitale)</b>	
91700	TRASFERIMENTO DI CAPITALI AD ALTRI SOGGETTI finanziato con contributi vari	3.000,00
Resp.Procedura D1	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.2</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Totale Resp.Procedura D1</b>	<b>16.752.295,93</b>



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>D2 (P.ISTRUZ.eSERV.SCOLASTICI)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)</b>	
18580	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI	10.000,00
18581	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI: SCUOLE MATERNE NON STATALI finanziati con parte proventi diritto allo studio	58.110,00
18582	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI finanziati con contributi di enti e soggetti vari	27.596,00
Resp.Procedura D2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1</b>	<b>95.706,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale)</b>	
68512	ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI AMMORTIZZABILI, MACCHINE E ATTREZZATURE finanziati con riduzione capitale sociale società partecipata	12.000,00
Resp.Procedura D2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)</b>	
19580/1	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI: SUSSIDI DIDATTICI-BUONI LIBRO	30.000,00
19581	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI	50.000,00
21320/1	INCARICHI PROF.NALI PER STUDI CONSULENZE COLLAB.NI DOCENZE finanziati con contributi	22.840,00
21361	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI finanziate con il contributo per il diritto allo studio	13.727,76
21362	REALIZZAZIONE PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)	5.135,87
21510	CONTRIBUTI A PROVINCE	174.350,00
21580	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI	40.000,00
21583	CONTRIBUTI APPROVATI DALLA CONFERENZA ZONALE PER PROGETTAZIONI SCOLASTICHE	37.011,67
21583/1	CONTRIBUTI APPROVATI DALLA CONFERENZA ZONALE PER PROGETTAZIONI SCOLASTICHE finanziati con contributi	14.656,84
24582	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE "L. BOCCHERINI"	1.545.925,00
24582/1	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO "L.BOCCHERINI" FINANZIATO CON CONTRIBUTI VARI	439.075,00
Resp.Procedura D2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1</b>	<b>2.372.722,14</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale)</b>	
69513	ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI AMMORTIZZABILI,MACCHINE E ATTREZZATURE finanziati con riduzione capitale sociale società partecipata	22.500,00
70512	ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI AMMORTIZZABILI, MACCHINE E ATTREZZATURE finanziati con riduzione capitale sociale società partecipata	17.500,00
Resp.Procedura D2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>04.04.1 (Istruzione universitaria - Spese correnti)</b>	
24577	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI: PUBBLICA ISTRUZIONE	45.000,00
24578	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE LUCCHESE PER L'ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA (F.L.A.F.R.)	40.000,00
Resp.Procedura D2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.04.1</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)</b>	
22112	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	115.000,00
22330/1	SERVIZI COMUNALI GESTITI IN APPALTO O CONVENZIONE: MENSE SCOLASTICHE	3.119.279,00
22330/2	SERVIZI COMUNALI GESTITI IN APPALTO O CONVENZIONE: TRASPORTI SCOLASTICI	1.176.165,00





## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
22359	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI finanziate con contributi (quote AIMAv. cap.671 parte) (25% DEL 671)	4.272,00
22360	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.000,00
22361	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTUAZIONE PROGETTI NEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE finanziate con contributi vari	170.865,00
22581	PIANO INDIRIZZO GENERALE INTEGRATO (ART. 31 LR 32/2002): CONTRIBUTI A SOGGETTI ATTUATORI finanziate con contributi	67.395,25
22581/1	PIANO INDIRIZZO GENERALE INTEGRATO (ART.31 LR 32/2002): CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO finanziate con contributi	230.871,66
22702/4	I.R.A.P. PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIATA CON CONTRIBUTI	1.984,00
22801	RIMBORSI AD ALTRI SOGGETTI	7.500,00
Resp.Procedura D2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1</b>	<b>4.908.331,91</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>05.02.3 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese per incremento attività finanziarie)</b>	
74912	CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE finanziato con proventi concessioni edilizie	3.000,00
Resp.Procedura D2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.3</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Totale Resp.Procedura D2</b>	<b>7.516.760,05</b>



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>D3 (CULTURA -)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)</b>	
38800	DEBITI FUORI BILANCIO: ISTITUZIONE "OPERA DELLE MURA"	84.011,00
Resp.Procedura D3	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1</b>	<b>84.011,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)</b>	
24160	ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI CULTURALI	500,00
24341	ATTIVITA' CULTURALI finanziate con contributi di Enti e soggetti vari	131.081,80
24360	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL SETTORE CULTURALE	400.830,13
24520	CONTRIBUTI A COMUNI E UNIONI D I COMUNI	13.850,00
24579	CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI NEL SETTORE CULTURALE finanziati da enti e soggetti vari	20.000,00
24580	CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI NEL SETTORE CULTURALE	107.000,00
24581	TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE TEATRO DEL GIGLIO	1.435.000,00
24584	TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE TEATRO DEL GIGLIO finanziato con contributi	470.000,00
24590	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	28.000,00
24800	DEBITI FUORI BILANCIO: RIPIANO PERDITE AZIENDA TEATRO DEL GIGLIO	476.590,00
38582	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE "OPERA DELLE MURA"	650.000,00
38582/1	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE "OPERA DELLE MURA" finanziato con contributi	5.250,00
Resp.Procedura D3	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1</b>	<b>3.738.101,93</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale)</b>	
73611	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI REALTIVI AD INVESTIMENTI finanziati con contributi vari	35.000,00
73700	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ALTRI SOGGETTI finanziati con contributi	332.000,00
74510	ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI AMMORTIZZABILI, MACCHINE E D ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTI FICHE: attrezzature	3.292,66
74700/1	TRASFERIMENTO DI CAPITALI A CO MUNI finanziati con contributi	13.000,00
Resp.Procedura D3	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2</b>	<b>383.292,66</b>
	<b>Totale Resp.Procedura D3</b>	<b>4.205.405,59</b>

**PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale**

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>D4 (SERVIZI DEMOGRAFICI)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)</b>	
11160	ALTRI BENI DI CONSUMO	6.000,00
11701	IMPOSTE E TASSE	46.668,00
11801	RIMBORSI AD ALTRI SOGGETTI	280,00
Resp.Procedura D4	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1</b>	<b>52.948,00</b>
	<b>Totale Resp.Procedura D4</b>	<b>52.948,00</b>

**PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale**

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>D5 (PARTECIPAZIONE)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)</b>	
5360/2	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: DECENTRAMENTO	26.274,95
5580/2	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI: DECENTRAMENTO	18.000,00
Resp.Procedura D5	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>44.274,95</b>
	<b>Totale Resp.Procedura D5</b>	<b>44.274,95</b>

**PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale**

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>D6 (TURISMO)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti)</b>	
28330	ALTRI SERVIZI COM.LI GESTITI IN APPALTO O CONVENZIONE	470.591,50
28360	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	87.990,54
28580	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI	38.000,00
28590	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	9.750,00
42335	GESTIONE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	40.000,00
Resp.Procedura D6	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1</b>	<b>646.332,04</b>
	<b>Totale Resp.Procedura D6</b>	<b>646.332,04</b>



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>D8 (MUSEI/ARCHIVI/TRADIZ.POP.)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)</b>	
23160	ALTRI BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECHE, MUSEI ETC	14.237,90
23161	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECHE, MUSEI ETC. finanziati con contributi vari	499,49
23341	ATTIVITA' CULTURALI NEL SETTORE DELLE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE finanziate con contributi vari	49.871,60
23342	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ARCHIVI	38.355,00
23343	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL SETTORE CULTURALE: MUSEO DEL FUMETTO	2.500,00
23360	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECHE	220.214,00
23702/1	I.R.A.P. SU INCARICHI PROF.LI SERVIZIO BIBLIOTECHE ARCHIVI	2.268,43
Resp.Procedura D8	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1</b>	<b>327.946,42</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale)</b>	
73514	ACQUISIZIONE BENI MOBILI DURE VOLI AMMORTIZZABILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT. finanziata con contributi	93.155,75
Resp.Procedura D8	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2</b>	<b>93.155,75</b>
	<b>Totale Resp.Procedura D8</b>	<b>421.102,17</b>



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>D9 (EDILIZIA SCOLAST/SPORTIVA)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)</b>	
5275/2	FORNITURA CALORE: DECENTRAMENTO	38.796,00
5276	FORNITURA CALORE : CORRISPETTIVO PER SERVIZI DECENTRAMENTO	7.019,00
Resp.Procedura D9	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>45.815,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)</b>	
10276	FORNITURA CALORE : CORRISPETTIVO PER SERVIZI EDILIZIA PUBBLICA	33.103,00
26230	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	37.413,46
Resp.Procedura D9	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1</b>	<b>70.516,46</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.05.2 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese in conto capitale)</b>	
76021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con alienazione di beni immobili	100.000,00
Resp.Procedura D9	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti)</b>	
13275	FORNITURA CALORE: UFFICI GIUDIZIARI	188.154,00
13276	FORNITURA CALORE : CORRISPETTIVO PER SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	34.512,00
Resp.Procedura D9	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1</b>	<b>222.666,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)</b>	
18230	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	20.140,00
18230/1	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI: SCUOLE MATERNE	59.273,65
18270	ACQUA	12.749,00
18275	FORNITURA CALORE: SCUOLE MATERNE	104.210,00
18276	FORNITURA CALORE : CORRISPETTIVO PER SERVIZI SCUOLE MATERNE	14.632,00
18800/1	DEBITI FUORI BILANCIO: INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLE MATERNE	5.635,00
Resp.Procedura D9	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1</b>	<b>216.639,65</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale)</b>	
68018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con riduzione capitale sociale società partecipate	177.200,00
68019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con economie della rinegoziazione mutui CC.DD.PP.	80.000,00
68020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI	510.000,00
68020/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziati con applic. AVANZO	49.500,00
68021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziati a mezzo mutuo	66.000,00
68022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con alienazione di beni patrimoniali	70.000,00
68023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con proventi concessioni edilizie	37.800,00
Resp.Procedura D9	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2</b>	<b>990.500,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)</b>	
19230	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	28.783,00
19230/1	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI: SCUOLE PRIMARIE	68.337,74



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
19270	ACQUA	63.743,00
19275	FORNITURA CALORE: SCUOLE ELEMENTARI	374.801,00
19276	FORNITURA CALORE : CORRISPETTIVO PER SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	54.754,00
19802/1	DEBITI FUORI BILANCIO PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA: SCUOLE ELEMENTARI	52.610,00
20230	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IM MOBILI	63.028,83
20230/1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IM MOBILI	2.706,92
20270	ACQUA	25.495,00
20275	FORNITURA CALORE: SCUOLE MEDIE	261.745,00
20276	FORNITURA CALORE : CORRISPETTIVO PER SERVIZI SCUOLE MEDIE	50.398,00
20800	DEBITI FUORI BILANCIO PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA: SCUOLE SECONDARIE	2.923,00
Resp.Procedura D9	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1</b>	<b>1.049.325,49</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale)</b>	
69001	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COM PLETAMENTO DI BENI IMMOBILI finanziata con economie della rinegoziazione mutui CC.DD.	124.878,00
69020/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziati con mutui	236.000,00
69020/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con contributi vari	2.379.600,00
69020/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziati con alienazione beni patrimoniali	143.913,00
69020/4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con proventi concessioni edilizie	54.230,00
69020/8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con riduzione capitale sociale società partecipate	353.964,00
70019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con economie della rinegoziazione mutui CC.DD.PP.	149.634,18
70020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziati con contributi vari	1.362.800,00
70021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziati con alienazione beni patrimoniali	117.200,00
70022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziati con mutui	487.000,00
70025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con riduzione capitale sociale società partecipate	280.000,00
70060	ALTRI INTERVENTI RELATIVI A BENI IMMOBILI	50.000,00
Resp.Procedura D9	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2</b>	<b>5.739.219,18</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)</b>	
24275	FORNITURA CALORE: CULTURA	93.114,00
24276	FORNITURA CALORE : CORRISPETTIVO PER SERVIZIO CULTURA	9.257,00
Resp.Procedura D9	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1</b>	<b>102.371,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale)</b>	
76019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con applic. AVANZO	5.889,00
76020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBILI	233.000,00
76023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con contributi vari	566.600,00
76024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBILI finanziata con riduzione capitale sociale società partecipate	192.000,00
76060	ALTRI INTERVENTI RELATIVI A BE NI IMMOBILI FINANZIATI CON MUTUI	770.518,00
Resp.Procedura D9	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2</b>	<b>1.768.007,00</b>





## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)</b>	
26270	ACQUA	82.863,00
26275	FORNITURA CALORE : SETTORE SPORT	129.870,00
26276	FORNITURA CALORE : CORRISPETTIVO PER SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	25.307,00
Resp.Procedura D9	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1</b>	<b>238.040,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)</b>	
38275/2	FORNITURA CALORE: VERDE PUBBLICO	34.280,00
Resp.Procedura D9	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1</b>	<b>34.280,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)</b>	
39230/1	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI: ASILI NIDO	32.404,21
39270/1	ACQUA: ASILI NIDO	4.442,00
39275/1	FORNITURA CALORE: ASILI NIDO	38.523,00
39276	FORNITURA CALORE : CORRISPETTIVO PER SERVIZIO ASILI NIDO	3.542,00
39360	INTERVENTI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA ASILI NIDO	25.000,00
39800/3	DEBITI FUORI BILANCIO: EDILIZIA SCOLASTICA	415,00
Resp.Procedura D9	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1</b>	<b>104.326,21</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese in conto capitale)</b>	
89019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con economie della rinegoziazione mutui CC.DD.PP.	114.780,00
89022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziate con mutui	10.000,00
89023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con proventi concessioni edilizie	30.220,00
89025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI finanziata con riduzione capitale sociale società partecipate	228.500,00
Resp.Procedura D9	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2</b>	<b>383.500,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti)</b>	
41275	FORNITURA CALORE: ANZIANI TERRITORIO E RESIDENZE	312.941,00
41276	FORNITURA CALORE : CORRISPETTIVO PER SERVIZIO STRUTTURE X ANZIANI	24.830,00
Resp.Procedura D9	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1</b>	<b>337.771,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)</b>	
45275	FORNITURA CALORE: MERCATI	2.470,00
45276	FORNITURA CALORE : CORRISPETTIVO PER SERVIZI MERCATI	310,00
Resp.Procedura D9	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1</b>	<b>2.780,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>17.01.1 (Fonti energetiche - Spese correnti)</b>	
51322	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE PROCEDURA DI GARA SERVIZI DISTRIBUZIONE GAS	26.577,00
51520	TRASFERIMENTO A COMUNI PER GESTIONE PROCEDURA GARA SERVIZI DISTRIBUZIONE GAS	271.950,00
Resp.Procedura D9	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 17.01.1</b>	<b>298.527,00</b>
	<b>Totale Resp.Procedura D9</b>	<b>11.704.283,99</b>



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>E1 (GARE E CONTRATTI)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)</b>	
12205	SPESE PER PUBBLICAZIONE GARE	15.786,14
12560	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE	5.000,00
12701	IMPOSTE E TASSE: SERVIZIO ATTIVITA' CONTRATTUALE	95.000,00
51320	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ESPLETAMENTO GARA SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE	128.492,00
Resp.Procedura E1	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1</b>	<b>244.278,14</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>17.01.1 (Fonti energetiche - Spese correnti)</b>	
51590	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.500,00
51801	RIMBORSI A SOGGETTI	48.194,00
Resp.Procedura E1	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 17.01.1</b>	<b>50.694,00</b>
	<b>Totale Resp.Procedura E1</b>	<b>294.972,14</b>



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>E2 (ECONOMATO-CENTRO UNICO AC)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)</b>	
5361/1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI A GESTIONE ECONOMALE: UFFICIO DI GABINETTO	3.000,00
5361/2	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI A GESTIONE ECONOMALE: PARTECIPAZIONE	1.000,00
Resp.Procedura E2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)</b>	
7101/1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'ENTE A GESTIONE ECONOMALE	80.000,00
7150/1	LUBRIFICANTI E CARBURANTI A GESTIONE ECONOMALE PER L'ENTE	40.000,00
7240/1	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI,ATTREZZATURE, MACCHINE: SERVIZI FINANZIARI	18.000,00
7244	GESTIONE SERVIZIO SISTEMI DI RIPRODUZIONE E STAMPA IN OUTSOURCING	42.500,00
7331	APPALTO PULIZIA LOCALI	409.415,00
7361/1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI A GESTIONE ECONOMALE: GESTIONE BILANCIO	10.000,00
7361/3	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO A GESTIONE ECONOMALE : CONTABILITA E FINANZA	2.000,00
7420	NOLEGGIO SISTEMI FOTO RIPRODUZIONE	40.420,00
7430	CANONI PASSIVI	21.777,00
7700	IMPOSTE E TASSE A GESTIONE ECONOMALE x L'ENTE	8.000,00
Resp.Procedura E2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1</b>	<b>672.112,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.03.2 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese in conto capitale)</b>	
57513	ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI A GESTIONE ECONOMALE finanziata con proventi alienazione beni	5.000,00
Resp.Procedura E2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.2</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)</b>	
26361	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI A GESTIONE ECONOMALE: SPORT	3.000,00
Resp.Procedura E2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)</b>	
11362	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI A GESTIONE ECONOMALE: SERVIZI DEMOGRAFICI	6.000,00
Resp.Procedura E2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.11.2 (Altri servizi generali - Spese in conto capitale)</b>	
62517	ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI AMMORTIZZABILI,MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIF.: GARE E CONTRATTI - attrezzature	11.000,00
Resp.Procedura E2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.2</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti)</b>	
13331	APPALTO PULIZIA LOCALI	185.905,00
Resp.Procedura E2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1</b>	<b>185.905,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)</b>	
15101/1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO A GESTIONE ECONOMALE: POLIZIA MUNICIPALE finanziato con proventi sanzioni Codice della strada	5.000,00
15120	VESTIARIO AL PERSONALE GESTIONE ECONOMALE	35.000,00



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
15361	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI A GESTIONE ECONOMALE: POLIZIA MUNICIPALE	23.800,00
Resp.Procedura E2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1</b>	<b>63.800,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale)</b>	
65512/4	ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI AMMORTIZZABILI, MACCHINE E ATTREZZATURE: POLIZIA MUNICIPALE a gestione economale	60.000,00
Resp.Procedura E2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)</b>	
18361	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO A GESTIONE ECONOMALE : PUBBL.ISTR.-SERVIZI SCOLASTICI	2.000,00
Resp.Procedura E2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)</b>	
19361	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI A GESTIONE ECONOMALE: PP.ISTRUZIONE E SERV.SCOLASTIC	2.000,00
Resp.Procedura E2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)</b>	
22360/1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI A GESTIONE ECONOMALE: PP.ISTRUZ.	1.000,00
Resp.Procedura E2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)</b>	
23101	ACQUISTO BENI DI CONSUMO A GESTIONE ECONOMALE : BIBLIOTECHE MUSEI E ARCHIVI	7.000,00
23361	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO A GESTIONE ECONOMALE : BIBLIOTECHE MUSEI E ARCHIVI	3.000,00
24361	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI A GESTIONE ECONOMALE: CULTURA E BENI CULTURALI	4.000,00
Resp.Procedura E2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)</b>	
26120	VESTIARIO AL PERSONALE: UFFICIO SPORT	1.000,00
Resp.Procedura E2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti)</b>	
28361/1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO A GESTIONE ECONOMALE : TURISMO	2.000,00
28362	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI A GESTIONE ECONOMALE: TURISMO	3.500,00
Resp.Procedura E2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)</b>	
33361/2	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI A GESTIONE ECONOMALE: STRUMENTI URBANISTICI	5.000,00
Resp.Procedura E2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti)</b>	
33361/1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI A GESTIONE ECONOMALE: EDILIZIA PRIVATA	7.000,00
Resp.Procedura E2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti)</b>	
38361/1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI A GESTIONE ECONOMALE: PROBLEMATICHE AMBIENTALI	2.000,00
Resp.Procedura E2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)</b>	



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
35361	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI A GESTIONE ECONOMALE: PROTEZIONE CIVILE	2.000,00
Resp.Procedura E2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)</b>	
39361/1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI A GESTIONE ECONOMALE: ASILI NIDO	2.000,00
Resp.Procedura E2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti)</b>	
42361	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI A GESTIONE ECONOMALE: SOCIALE	4.000,00
Resp.Procedura E2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)</b>	
45361	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI A GESTIONE ECONOMALE: MERCATI	3.000,00
48361/1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO A GESTIONE ECONOMALE : POLIZIA AMMINISTRATIVA	157,00
48361/2	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO A GESTIONE ECONOMALE : S.U.A.P	2.343,00
Resp.Procedura E2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro)</b>	
98600	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	80.000,00
Resp.Procedura E2	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7</b>	<b>80.000,00</b>
	<b>Totale Resp.Procedura E2</b>	<b>1.143.817,00</b>



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>E3 (SERV.EDUCATIVI PRIMA INF.)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)</b>	
39161	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE ASILI NIDO	8.000,00
39163	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE ASILI NIDO COM.LI finanziato con contributi di enti e soggetti vari	2.361,34
39321	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI, CONSULENZE, COLLABORAZIONI E DOCENZE finanziati con contributi vari	11.465,11
39330/1	SERVIZI COMUNALI GESTITI IN APPALTO O CONVENZIONE PER ASILI NIDO: APPALTO SERVIZIO MENSA	310.000,00
39330/3	SERVIZI COMUNALI GESTITI IN APPALTO O CONVENZIONE PER ASILI NIDO: APPALTO A COOPERATIVA SOCIALE A INDIRIZZO EDUCATIVO	2.071.305,00
39360/1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: ASILI NIDO finanziate con contributo regionale	226.655,37
39578/1	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE finanziati con contributi vari	57.000,00
39578/2	CONTRIBUTO AD SOGGETTI finanziato con contributi vari	23.000,00
39702/5	I.R.A.P.:ASILI NIDO finanziata con contributi	967,52
39801	RIMBORSI AD ALTRI SOGGETTI	1.000,00
Resp.Procedura E3	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1</b>	<b>2.711.754,34</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese in conto capitale)</b>	
89510/2	ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI AMMORTIZZABILI, MACCHINE E ATTREZZATURE: ASILI NIDO finanziati con riduzione capitale sociale società partecipata	13.000,00
Resp.Procedura E3	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2</b>	<b>13.000,00</b>
	<b>Totale Resp.Procedura E3</b>	<b>2.724.754,34</b>



## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>E4 (S.U.A.P.)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)</b>	
45120	VESTIARIO AL PERSONALE	1.000,00
45161	ALTRI BENI DI CONSUMO FINANZIATI CON CONTRIBUTI	2.000,00
45331	APPALTO PULIZIA MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO	5.000,00
45360	ALTRE SPESE	107.846,74
45571	CONTRIBUTI AD IMPRESE finanziato con contributi vari	1.000,00
45800	DEBITI FUORI BILANCIO	328,00
45803	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.000,00
48359	PRESTAZIONI DI SERVIZIO NEL SETTORE DEL COMMERCIO FINALIZZATE A REALIZZ.NE DI PROGETTI finanziati con contributi vari	5.000,00
48580	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI	10.000,00
48590	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	6.000,00
48801	RIMBORSI AD ALTRI SOGGETTI	500,00
48802	RIMBORSO A SOGGETTI: SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	500,00
Resp.Procedura E4	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1</b>	<b>140.174,74</b>
	<b>Totale Resp.Procedura E4</b>	<b>140.174,74</b>

**PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale**

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>E6 (SPORT)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)</b>	
26360	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	42.200,00
27361	SPESE PER CORSI SPORTIVI	7.000,00
27362	SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	4.135,00
27580	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	82.000,00
Resp.Procedura E6	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1</b>	<b>135.335,00</b>
	<b>Totale Resp.Procedura E6</b>	<b>135.335,00</b>





## PEG 2015 Armonizzato Parte Spesa per Resp.Procedurale

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziale Bilancio 2015
<b>Resp.Procedura</b>	<b>E7 (FLUSSI DOC-ARCHIVIO-PROT.)</b>	
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)</b>	
6310/2	SPESE POSTALI DELL'ENTE	90.000,00
6360/2	PRESTAZIONI DI SERVIZI: FLUSSI DOC.ARCHIVI PROTOCOLLO	7.500,00
Resp.Procedura E7	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1</b>	<b>97.500,00</b>
<b>Cod.Bilancio Armon.</b>	<b>05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)</b>	
23130	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER ARCHIVIO STORICO finanziati con applicazione avanzo amm.ne	620,00
23341/2	ATTIVITA E INTERVENTI ARCHIVIO STORICO	33.000,00
23580/1	CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI ARCHIVIO STORICO finanziati con contributi vari	1.990,00
23580/2	CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI ARCHIVIO STORICO finanziati con applic.ne avanzo amm.ne	1.630,00
Resp.Procedura E7	<b>Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1</b>	<b>37.240,00</b>
	<b>Totale Resp.Procedura E7</b>	<b>134.740,00</b>